



Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses, Nr: SI/12KAS/2011/07

Sitzungstermin: Mittwoch, 12.10.2011, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Beratungsraum Haus 1 EG, Rathaus, Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

- 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
- 2 Einwohnerfragestunde
- 3 Bestätigung der Tagesordnung
- 4 Bestätigung der Niederschrift vom 13.09.2011
- 5 Entwurf zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2012
- 6 Informationen und Sonstiges

VO/12SV/2011-
089

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2011-089				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 27.09.2011 Verfasser: Lenschow, Kristine				
Entwurf zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2012					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
12.10.2011	Kultur- und Sozialausschuss				
13.10.2011	Bauausschuss				
17.10.2011	Umweltausschuss				

Beschlussvorschlag:

Die Fachausschüsse nehmen den Entwurf zum Haushaltsplan 2012 zur Kenntnis und geben im Rahmen der Budgetdiskussion hierzu folgende Empfehlungen ...

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Sachverhalt:

Der Haushaltsentwurf wird hiermit den Fachausschüssen zur Budgetdiskussion vorgelegt. Wesentliche Inhalte und Entwicklungen sind erläutert.

Anlage/n:

Entwurf Haushaltsplan einschließlich Vorbericht

Haushaltsentwurf der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2012 zur Budgetdiskussion in den Fachausschüssen

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2012 wurde entsprechend der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt. Anschließend erfolgte eine erste Beratung mit den budgetverantwortlichen Amtsleitern.

Der als Ergebnis dieser Beratung entstandene Entwurf ist in den Fachausschüssen zu diskutieren. Hier wird die Haushaltssituation des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt und die einzelnen Budgets/Teilhaushalte detailliert durch den jeweiligen Fachausschuss bewertet. Die Fachausschüsse werden darauf hingewiesen, dass aufgrund der Haushaltssituation das im September 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben ist.

Entsprechend der Empfehlungen der Fachausschüsse wird anschließend der Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2012 aufgestellt.

Der Haushaltserlass bzw. ein Orientierungserlass des Innenministeriums lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor, wird aber kurzfristig erwartet. Damit könnten sich die Werte für Zuweisungen und Umlagen noch ändern, was aber an der Grundaussage zur Haushaltssituation nichts ändern dürfte.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist unausgeglichen. Er weist einen **Fehlbetrag von -3.084.400 Euro** (Nachtragshaushalt 2011: -1.240.300 Euro) aus. Hinzu kommen noch die Fehlbeträge aus den Vorjahren.

Hauptursache sind die weiterhin rückläufigen Schlüsselzuweisungen, welche sich voraussichtlich um 872 T€ reduzieren werden. Weiterhin wurden die Gewerbesteuer mit 2 Mio. € geplant (Nachtragshaushalt 2,2 Mio. Euro). Die steigenden Aufwendungen sind insbesondere in der Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude (+140 T€) und den geplanten Abbrüchen (+117 T€) sowie in den gestiegenen Zuschüssen an private und Vereins-Kitas (+ 90 T€) sowie in der gestiegenen Kreisumlage (+588 T€) begründet.

Eine Auswertung nach Kontenarten (Aufwendungs- und Ertragsarten) ist beigelegt.

Finanzhaushalt:

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-1,25 Mio. Euro). Er müsste mindestens + 644,8 T€ (entspricht der Tilgung für Investitionskredite) betragen, damit der Finanzhaushalt ausgeglichen wäre.

Zusammen mit dem Finanzbedarf für Investitionen (-1,13 Mio. €) und den Tilgungsleistungen (-644,8 T€) entsteht für 2012 ein **Gesamtfinanzbedarf von 3.032.300 Euro**. Laut Nachtragshaushalt 2011 wird sich auf den Bankkonten zum 01.01.2012 eine Bestand von 2 Mio. Euro befinden. Das heißt, dass die Stadt 2012 **erstmalig einen Kassenkredit zur Liquiditätssicherung** aufnehmen muss und auch für die Folgejahre keine finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stehen.

Noch nicht berücksichtigt wurden hierbei mögliche Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen.

Budgetbetrachtung: (Übersicht Entwicklung der Budgets/Produkte ist beigelegt)

Teilhaushalt 1 - Steuerung, zentrale Dienste:

Ergebnis des Teilhaushaltes: -3,5 Mio. Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 152.300 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt "Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement":

- diverse Abbruchmaßnahmen (+116,4 T€)
- Unterhaltungsmaßnahmen Ploggeneseeschule (103,4 T€)

Teilhaushalt 2 - Ordnung

Ergebnis des Teilhaushaltes: -748.800 Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 13.100 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt "Wohngeld, sonstige soziale Hilfen":

- Erhöhung der Personalaufwendungen um 46,3 T€

Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport

Ergebnis des Teilhaushaltes: -675.800 Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 39.200 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt "Grundschule Am Ploggensee":

- Erhöhung Gebäudeunterhaltung aufgrund Brandschutzgutachten +57,5 T€

Produkt "Regionale Schule Am Wasserturm":

- Erhöhung Gebäudeunterhaltung (Außentüren) und Außenanlagen (Bolzplatz) (20 T€)
- höhere Abschreibungen aufgrund Investitionen (4 T€)

Teilhaushalt 4 - Kultur

Ergebnis des Teilhaushaltes: -330.400 Euro

Verbesserung gegenüber dem Vorjahr +4.200 Euro

Teilhaushalt 5 - Soziales und Jugend

Ergebnis des Teilhaushaltes: -1.464.200 Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 148.900 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt "Allgemeine Kita-Verwaltung":

- Erhöhung Zuschüsse an fremde Träger um 89,9 T€

Produkt "Kita und Hort am Lustgarten":

- Erhöhung Personalaufwand 18,7 T€

- Erhöhung Gebäudeunterhaltung um 12,6 T€

-Rückläufige Landes-, Landkreiszuweisungen und Elternanteile -20,5 T€

Produkt "Öffentliche Spielplätze":

- Erhöhung Abschreibungen 11,6 T€

Teilhaushalt 6 - Planung und Erschließung

Ergebnis des Teilhaushaltes: -2.069.700 Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 9.600 Euro

Teilhaushalt 7 - Umwelt

Ergebnis des Teilhaushaltes: -355.900 Euro

Verbesserung gegenüber dem Vorjahr +22.900 Euro

Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis des Teilhaushaltes: +5.873.800 Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 1.733.600 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt "Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen":

- Verringerung Schlüsselzuweisungen -872 T€

- Verringerung Gewerbesteuer -200 T€

- Verringerung Einkommenssteueranteile -86,3 T€

- Verringerung Verwaltungsumlage - 23,9 T€

- Erhöhung Kreisumlage +588,9 T€

Investitionen:

Die Investitionen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 2.336.000 Euro, wovon ca. die Hälfte (1.203.200 Euro) über Zuwendungen und Verkaufserlöse finanziert werden. Kreditaufnahmen wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Die Investitionen sind in der Anlage einzeln aufgeführt.

Haushaltsplanung 2012 - Produktübersicht Ergebnishaushalt

Entwurf für Amtsleiter-Runde

THH	Produkt	Plan 2011	Entwurf 2012	Abweichung	2013	2014	2015	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)
1	111.01	-255.800	-254.700	1.100	-259.100	-263.400	-267.900	
	111.02	-162.400	-171.100	-8.700	-173.800	-176.400	-176.100	
	112.01	-196.000	104.500	300.500	-222.500	-233.800	-245.100	Erträge: +234,6 T€ Auflösg. ATZ; + 16,2 T€ Erstattg. für MA Arge; Aufw.: - 47,9 T€ PK dav. 23,7 T€ Zuf. ATZ
	113.01	-43.800	-44.700	-900	-45.600	-46.300	-47.300	
	114.01	-1.356.200	-1.577.700	-221.500	-1.424.000	-1.380.900	-1.232.800	Erträge: + 5 T€ Erst. AA (ATZ); +6,4 T€ Auflösg. Sopo; +66,5 T€ aus Mieten u. Pachten (HHSK); Aufw.: Konto 5231 + 103,4 T€ (Ploggeneseeschule) ; Konto 523131 + 116,4 T€ div. Abbruch Einzelposten siehe Tabelle Konten 52310000 + 52313100
	114.02	0	0	0	0	0	0	
	114.03	-542.900	-574.300	-31.400	-575.900	-572.600	-576.200	Aufw.: +11,8 T€ PK; +3,5 T€ Fahrzeuge; + 8,1 T€ el. Personenstandsregister; + 5,9 T€ EDV; +2,5 T€ Büromat.; - 5 T€ Wartg. Tel.anl.
	114.04	2.100	3.200	1.100	1.700	1.600	2.700	
	116.01	-630.900	-654.500	-23.600	-696.200	-707.800	-720.000	Erträge: - 3,4 T€ Aufsl. Rückst. Aufw.: + 20 T€ PK
	121.01	-86.200	-28.800	57.400	-43.400	-44.500	-28.500	Kosten für ZENSUS laufen aus; keine Wahlen
	571.01	-69.000	-72.600	-3.600	-69.600	-70.700	-71.700	Aufw.: +2,8 T€ PK
	575.01	-45.500	-52.900	-7.400	-53.200	-53.800	-54.500	Aufw.: +6,4 T€ PK
	THH 1 Gesamt	-3.386.600	-3.323.600	63.000	-3.561.600	-3.548.600	-3.417.400	
2	122.01	-154.300	-157.100	-2.800	-159.800	-162.700	-165.600	
	122.02	-97.400	-98.700	-1.300	-100.500	-102.500	-105.000	
	122.03	-92.100	-90.900	1.200	-96.300	-98.400	-97.200	
	123.01	-17.900	-19.100	-1.200	-18.800	-19.300	-20.400	
	126.01	-174.900	-117.900	57.000	-114.300	-109.200	-108.700	Erträge: -14,4 T€ Auflösg. Sopo; Aufw.: Fahrz.unt. -10 T€ ; Afa -68,6 T€; Zuschuss Führerscheinausb. + 1 T€; Unfallkasse + 3,4 T€; Nutzungsdauer für Fahrz. (u.a. Drehleiter) läuft aus
	315.01	-37.800	-39.300	-1.500	-38.700	-38.900	-38.900	
	351.01	-106.800	-153.100	-46.300	-155.400	-157.400	-159.700	Aufw.: +46,3 T€ PK (+ 1 Stelle)

THH	Produkt	Plan 2011	Entwurf 2012	Abweichung	2013	2014	2015	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)	
	547.01	Stadtbus	-31.000	-42.000	-11.000	-60.500	-60.500	-60.500	Aufw.: +12 T€ Zuschuss an Landkreis
	573.01	Wochenmarkt	-10.900	-7.700	3.200	-7.800	-7.800	-7.500	Aufw.: -1,9 T€ Strom; -1 T€ Bauhof
	573.02	Jahrmärkte, Rummel u.ä.	-12.600	-13.000	-400	-13.000	-13.200	-13.200	
		THH 2 Gesamt	-735.700	-738.800	-3.100	-765.100	-769.900	-776.700	
3	201.01	Allgemeine Schulverwaltung	-15.800	-10.900	4.900	-11.000	-11.300	-11.400	Projekt Klimaschutz: Erträge: -20 T€ Zuwendg.; Aufw.: Beratungshonorar -25 T€
	211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen	-15.500	-17.400	-1.900	-17.400	-17.500	-17.500	
	211.02	Grundschule „Fritz Reuter“	-191.300	-137.300	54.000	-178.900	-178.900	-177.700	Erträge: +23 T€ Schullastenausgleich; Aufw.: - 3,5 T€ Heizung; -32,5 T€ Gebäudeunterh.; + 4,5 T€ Brandschutzgutachten
	211.03	Grundschule „Am Ploggensee“	-110.100	-166.500	-56.400	-113.300	-115.100	-115.500	Erträge: +5 T€ Schullastenausgleich; Aufw.: + 2 T€ Heizung; +57,5 T€ Gebäudeunterh.(85 T€ Brandschutzgutachten)
	215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-5.000	-5.100	-100	-5.100	-5.200	-5.200	
	215.02	Regionale Schule "Am Wasserturm"	-185.700	-219.700	-34.000	-214.800	-226.300	-233.700	Erträge insgesamt -2,3 T€; Aufw.: +5,4 T€ Gebäudeunterh.(Außen Türen); +14,5 Außenanlagen (Bolzplatz); +2,5 T€ EDV, Tel.
	421.01	Vereinsförderung Sport	-20.900	-17.700	3.200	-18.400	-18.900	-19.000	Aufw.: -3,4 T€ Zuschuss Sportverein
	424.01	Sportplatz "Am Tannenbergr"	-69.700	-70.700	-1.000	-70.700	-71.300	-72.000	
	424.02	Freizeitanlage am Ploggensee	-22.600	-30.500	-7.900	-25.500	-26.600	-31.300	Aufw.: +1 T€ Reinigung; + 1,5 T€ Rettungsschwimmer; + 5 T€ Bauhof
		THH 3 Gesamt	-636.600	-675.800	-39.200	-655.100	-671.100	-683.300	
4	252.01	Städtisches Museum	-48.900	-48.600	300	-49.300	-49.800	-50.400	
	252.02	Stadtarchiv	-89.600	-75.100	14.500	-71.200	-72.800	-72.300	Aufw.: -4,3 T€ PK; -8,2 Gebäudeunterh.; -1,8 T€ 750 Jahre Stadtrecht; + 2 T€ Veranstaltungen; -1,7 T€ Bauhof
	272.01	Stadtbibliothek	-87.600	-94.600	-7.000	-94.500	-94.100	-95.200	Aufw.: +4,8 T€ Softwareunterh. (WebOPAC)
	281.01	Kulturelle Veranstaltungen	-64.700	-64.700	0	-67.700	-68.500	-69.300	
	281.02	Stadtfest	-37.000	-41.200	-4.200	-40.300	-40.400	-41.800	Erträge: - 3 T€ Spenden; Aufw.: -1,5 Sach- u. Dienstl.; +1 T€ Mieten; +2,4 T€ Bauhof
	281.03	Vereinsförderung Kultur	-6.800	-6.200	600	-5.800	-5.900	-5.900	
		THH 4 Gesamt	-334.600	-330.400	4.200	-328.800	-331.500	-334.900	
5	361.01	Allgemeine Kita-Verwaltung	-614.800	-705.200	-90.400	-724.800	-726.000	-746.800	Aufw.: +89,9 T€ Zuschüsse Kita-Betreuung
	362.01	Kinder- und Jugendarbeit	-59.100	-57.100	2.000	-57.900	-60.700	-61.700	Erträge: +1,4 T€ Landeszuwendung PK; Aufw. insgesamt - 600 €
	362.02	Vereinsförderung Jugend und Soziales	-55.700	-60.100	-4.400	-58.000	-58.100	-58.100	Aufw.: -1,8 T€ Zuschüsse Verbände + Vereine; + 6 T€ PK Volkssolidarität u. Filmstudio

THH	Produkt	Plan 2011	Entwurf 2012	Abweichung	2013	2014	2015	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)
	365.01 Kita und Hort „Am Lustgarten“ Die Planung der Plätze erfolgt auf Basis der durchschnittlichen Belegung des Vorjahres.	-531.100	-575.200	-44.100	-585.400	-606.200	-625.200	Erträge: -18,6 T€; dav. -6,3 T€ ATZ, -11,6 T€ Landeszuwendung; -1,5 T€ Zuwendg. Landkreis; -4,6 T€ Aufl. Sopo; -7,4 T€ Elternanteil, +13 T€ Fremdgemeindeanteil Aufw.: +25,7 T€; dav. + 18,7 T€ PK; +12,6 T€ Gebäudeunterh. (Umbau WC, Maler DG, Abdichtg. Giebel Haus 2: 18,5 T€); +1,9 T€ Lernmittel; -11 T€ Afa; +3 T€ sonst. Aufw.; - 1 T€ Bauhof
	366.01 Öffentliche Spielplätze u.ä.	-54.600	-66.400	-11.800	-78.000	-78.100	-79.300	Aufw.: +11,6 T€ Afa
	THH 5 Gesamt	-1.315.300	-1.464.000	-148.700	-1.504.100	-1.529.100	-1.571.100	
6	511.01 Städtebauliche Planung/Raumplanung	-131.000	-146.700	-15.700	-118.100	-119.600	-121.000	Erträge: -5 T€ Erstattung B-Pläne; Aufw.: + 5,7 T€ PK; +5 T€ B-Pläne
	511.02 Entwicklungsmaßnahme „West II“	-19.800	-39.500	-19.700	0	0	0	Aufw.: +20 T€ Vergütung Sanierungsträger
	511.03 Sanierungsmaßnahme „Altstadt“	-76.300	-51.800	24.500	512.100	218.000	57.100	Aufw.: -31,9 T€ Zuweisungen an Sondervermögen (Gebühren für Abrufe; 2011: 30 T€ Zinsen Kassenkredit)
	521.01 Allgemeine Bauverwaltung	-19.400	-25.100	-5.700	-25.300	-25.800	-26.200	Aufw.: +6,2 T€ PK
	538.01 Niederschlagswasserbeseitigung	-40.200	-45.100	-4.900	-45.200	-45.200	-45.200	Aufw.: +5 T€ Umlage (mehr Flächen zugeordnet)
	540.01 Konzessionsabgaben	255.100	235.000	-20.100	235.000	235.000	234.900	Erträge: -20T€ Abgabe (aufgrd. aktueller Entwicklung)
	541.01 Gemeindestraßen	-1.691.600	-1.642.800	48.800	-1.622.600	-1.643.100	-1.654.900	Erträge: -8,8 T€ Zuweisgn. Alleenfonds; -7,9 T€ Erstattungen Aufw.: +3 T€ PK; -16 T€ Strom; +3 T€ Brückenunterh.; -14 T€ Straßenunterh.; + 5 T€ Verkehrszeichen; -2 T€ Baumpflege; +12,2 Afa; -16,2 T€ Gerichtskosten; -40 T€ Bauhof
	542.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	0	0	0	0	0	0	
	543.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	-80.200	-92.000	-11.800	-82.700	-82.700	-83.900	Aufw.: +7T€ Strom, -5 T€ Straßenunterh.; +8 T€ Bauhof
	544.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	-81.600	-52.600	29.000	-55.600	-55.600	-56.600	Aufw.: -12T€ Strom, -19,5 T€ Verkehrszeichen; +1,5 T€ Baumpflege; +5 T€ Bauhof
	545.01 Straßenreinigung	-35.200	-36.300	-1.100	-36.400	-36.600	-37.700	
	545.02 Winterdienst	-166.900	-167.800	-900	-176.300	-177.700	-178.900	
	546.01 Allgemeine Parkeinrichtungen	17.900	16.600	-1.300	11.500	6.500	6.200	
	546.02 Tiefgaragen/Parkdecks	-18.900	-17.600	1.300	-19.600	-19.500	-19.500	

THH	Produkt	Plan 2011	Entwurf 2012	Abweichung	2013	2014	2015	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)
	555.01 Kommunale Forstwirtschaft	28.000	-4.000	-32.000	-4.000	-4.000	-4.000	Erträge: -33,4 T€ weniger Einnahmen aus Verkauf Nutzholz
	THH 6 Gesamt	-2.060.100	-2.069.700	-9.600	-1.427.200	-1.750.300	-1.929.700	
7	551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-288.900	-289.400	-500	-309.000	-313.600	-316.500	
	552.01 Gewässerunterhaltung	-13.600	-16.600	-3.000	-16.600	-16.700	-16.700	Aufw.: +3,1 T€ Unterhaltung Teiche
	552.02 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	-13.000	14.900	27.900	14.600	14.200	13.900	Aufw.: -21,8 T€ PK; -6,1 T€ Kostenerstattg. GIS-Erfassung (Schönb. Land)
	553.01 Friedhöfe und Mahnmale	-15.100	-15.000	100	-15.000	-15.000	-15.500	
	554.01 Förderung Umweltverbände	-1.300	-1.600	-300	-100	-100	-100	
	561.01 Umweltschutzmaßnahmen	-46.900	-48.200	-1.300	-44.200	-44.300	-45.500	
	THH 7 Gesamt	-378.800	-355.900	22.900	-370.300	-375.500	-380.400	
8	611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.565.400	5.825.200	-1.740.200	5.742.200	5.767.200	5.782.200	Erträge: -5 T€ Grundsteuer B; -200 T€ Gewerbest.; -86,3 T€ Eink.steuer; + 18 T€ Fam.leist.ausgl.; -23,9 T€ Verwaltungsumlage; -871,8 T€ Schlüsselzuweisungen Aufw.: -20 T€ Gew.st.umlage; + 369 T€ Kreisumlage
	612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-162.200	-151.400	10.800	-129.400	-105.500	-128.000	Erträge: -5 T€ Mahngeb., Säumniszuschl.; -10 T€ Zinserträge aus Geldanlagen Aufw.: - 26,2 T€ Zinsen für Kredite
	621.01 Beteiligungsverwaltung	204.200	200.000	-4.200	200.000	200.000	200.000	Erträge: -4,2 T€ periodenfr. Ertr. (Steuererstattg. in 2011 einmalig für Vorjahre)
	THH 8 Gesamt	7.607.400	5.873.800	-1.733.600	5.812.800	5.861.700	5.854.200	
	EHH Gesamt	-1.240.300	-3.084.400	-1.844.100	-2.799.400	-3.114.300	-3.239.300	

Haushaltsplanung 2012 - Kontenübersicht Ergebnishaushalt - nur große Abweichungen
Entwurf für Amtsleiter-Runde

Kontenart	Bezeichnung	Plan 2011	Entwurf 2012	Abweichung	2013	2014	2015	Anmerkung
1. Steuern und ähnliche Abgaben		5.730.400	5.461.000	-268.300	5.517.000	5.577.000	5.682.000	
40130000	Gewerbesteuer	2.200.000	2.000.000	-200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	lt. Ansatz Vorjahr
40210000	Einkommensteuer	1.686.300	1.600.000	-86.300	1.600.000	1.600.000	1.600.000	Ersatzberechnung (Erlass fehlt)
40521000	Familienleistungsausgleich	386.000	404.000	18.000	405.000	405.000	405.000	Ersatzberechnung (Erlass fehlt)
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		4.468.800	3.542.300	-926.500	3.415.600	3.357.600	3.255.900	
41111000	Schlüsselzuweisung	2.181.100	1.309.300	-871.800	1.250.000	1.200.000	1.100.000	Ersatzberechnung (Erlass fehlt)
41441000	Zuweisungen vom Bund	94.900	65.400	-29.500	20.900	20.900	20.900	Förd. Klimaschutzprojekte endet 2011 (20 T€);
41442000	Zuweisungen vom Land	37.900	56.400	18.500	38.400	38.400	38.400	Förd. Kennzahlenvergleich über STGT (2011-2013) 2012: 18 T€
41443000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	113.400	101.900	-11.500	100.800	100.800	100.800	Zuweisungen Landkreis (Alleenfonds keine Förd. in 2012; div. Projekte noch nicht bewilligt)
41510000	Auflösung von Sopo	482.600	467.800	-14.800	472.500	464.500	462.800	aufgrd. zusätzl. FM für Investitionen
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		970.700	937.200	-33.500	930.600	932.400	945.100	
43110000	Passgebühren	60.000	40.000	-20.000	31.000	31.000	40.000	lt. Ansatz Vorjahr
43210000	Kita-Gebühren	452.100	444.700	-7.400	440.000	440.000	440.000	Rückgang Belegung im Hortbereich
43220100	Benutzungsgeb. Dienstleister	10.000	7.000	-3.000	7.000	7.000	7.000	rückläufige Anzahl Vermietungen
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		365.900	399.900	34.000	405.700	426.000	406.000	
44110000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	171.100	192.300	21.200	201.600	221.600	201.600	Anpassung Benutzungsgeb. kommunale Objekte lt. HHSK
44111000	Mieten und Pachten aus PK	20.200	40.000	19.800	40.000	40.000	40.000	Erhöhung Gartenpachten lt. HHSK
44112000	Nutzungsentgelte aus PK	70.000	97.000	27.000	97.000	97.000	97.000	Erhöhung Garagenpachten lt. HHSK
44190000	sonst. privatrechtl. Leist.entg.	49.600	16.200	-33.400	12.700	13.000	13.000	Sonderertrag aus Nutzholzverkauf in 2011
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.951.300	1.919.600	-31.700	1.779.800	1.794.300	1.799.300	
44243000	von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.498.100	1.538.400	40.300	1.402.000	1.417.000	1.427.000	Zuschuss MA ARGE in 2011 niedriger (krankheitsbedingt), 2012 mehr Hortplätze Kita LG an Fremdgemeinden
44251000	von priv. Unternehmen	13.000	5.500	-7.500	10.500	10.500	10.500	Nebenkostenabr. Schausteller entfällt, Berechnung erfolgt über Standgebühr
9. sonstige laufende Erträge		670.700	853.000	182.300	1.138.400	785.600	615.900	
46250000	Konzessionsabgaben	260.000	240.000	-20.000	240.000	240.000	240.000	(derz. Ist: 202 T€)

Kontenart	Bezeichnung	Plan 2011	Entwurf 2012	Abweichung	2013	2014	2015	Anmerkung
46614100	Auflösung von Rückstellungen	271.600	502.800	231.200	227.300	173.100	167.200	ATZ; div. Verträge beginnt Freiphase
Summe laufende Erträge		14.162.800	13.114.100	-1.048.700	13.188.100	12.873.900	12.705.200	
11. Personalaufwendungen		5.941.800	5.943.900	2.100	5.934.200	5.975.800	6.066.200	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.461.100	2.635.500	174.400	2.333.400	2.289.100	2.088.700	
52230000	Fernwärme	225.000	242.700	17.700	243.000	243.000	243.000	Umstellung von Gas auf Fernwärme GS
52240000	Gas	53.100	33.400	-19.700	36.500	36.500	36.500	Fritz Reuter und Rathaus
52260000	Strom	316.900	289.400	-27.500	277.500	282.500	282.500	Nachabschaltung Straßenbel.
52310000	Unterhaltung Grundst., Gebäude	478.000	619.500	141.500	419.100	599.100	419.100	Baumaßnahmen aus Brandschutzgutachten Schule am Ploggensee 167,5 T€ Schwammsanierungs- Sicherungsarbeiten am Bahnhof 10 T€
52312000	Außenanlagen	10.700	25.700	15.000	11.200	11.200	11.200	Sanierung Bolzplatz 15,5 T€ RS "Am Wasserturm"
52313100	Abbruch	148.600	265.000	116.400	250.000	15.000	1.000	80 Garagen 200 T€, Bahnhof 50 T€, Nebengebäude Sportlerheim 5 T€
52338000	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	116.500	97.100	-19.400	77.100	77.100	77.100	größere Unterh. in 2011; Einsparungen von 14 T€ an Gemeindestraßen u. 5 T€ an Landstraßen in 2012
52338100	Verkehrszeichen, LSA	35.600	21.100	-14.500	21.100	21.100	21.100	in 2011 14,5 T€ für Beschilderung an B105 angefallen (Wegweisung weißes System)
52490000	sonst. Sachleistungen und Verbrauchsmittel	141.600	104.100	-37.500	99.200	102.000	107.000	Streusalzverbrauch 14 T€ geringer geplant, Aufwendungen f. Bundesdruckerei um 25 T€ geringer geplant
52543000	Kostenerstattungen an Gem. und Gemeindeverbänden	18.100	9.000	-9.100	9.000	9.000	9.000	- 4.800 Gleichst.beauftr. (Amt Klütz) - 6.200 Kostenerstattg. GIS-Erfassung (Schönb. Land)
52612200	Vergütung Sanierungsträger	15.000	35.000	20.000	0	0	0	höherer Aufwand durch voraussichtl. Abschluss der Entwicklungsmaßnahme in 2012; derz. Ist: 0 €)
52921000	Aufwendungen für Dienstleistungen	29.900	38.000	8.100	37.000	37.000	37.000	Ergänzung zum Autista Programm, wird separat geführt
16. Zuwendungen, Umlagen, und sonst. Transferaufwendungen		3.660.400	4.305.700	645.300	4.426.000	4.426.400	4.450.600	
54139000	Zuweisungen an Sonstige	32.900	1.000	-31.900	700	400	200	in 2011 30 T€ NFK Zinsen für Kassenkredit GOS
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden	-33.000	-45.000	-12.000	-60.000	-60.000	-60.000	Zuschuss für Stadtbuss an Landkreis +12 T€

Kontenart	Bezeichnung	Plan 2011	Entwurf 2012	Abweichung	2013	2014	2015	Anmerkung
54151000	Zuweisungen an priv. Unternehm	172.500	245.000	72.500	252.300	252.500	260.000	Zuschüsse an private Kitas, abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder und den Kostenverhandlungen (neu in 2011)
54159100	Zuschüsse Vereins-Kitas	327.700	344.700	17.000	347.300	347.700	357.400	Zuschüsse an Vereins-Kitas, abhängig von der Anzahl der betreuten Kinder und den Kostenverhandlungen (neu in 2011)
54310000	Gewerbesteuerumlage	220.000	200.000	-20.000	200.000	200.000	200.000	lt. Ansatz Vorjahr
54421000	Kreisumlage	2.614.800	3.203.700	588.900	3.300.000	3.300.000	3.300.000	erhöhte Umlagegrundlagen (KU-Satz 40,17% angenommen)
18. sonst. lfd. Aufwendungen		859.200	845.200	-14.000	804.300	803.800	803.000	
56120000	Aus- und Fortbildung	34.300	27.800	-6.500	37.800	37.800	37.800	geringerer Bedarf lt. Aufwand in 2011 Produkt 11201
56243000	Unterhaltung Software	53.000	60.500	7.500	60.800	60.800	60.800	2012 neues Bibliotheksprogramm WebOPAC (Wartung), Schule AWT höhere Kosten für Bereinigung INIS-Netz
56250000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	92.400	72.500	-19.900	50.000	50.000	50.000	11301: Kosten für Kennzahlenvergleich +18 T€ (100 % Förderung); 20101: Beratungsdienst f. Schulprojekt läuft aus: -18 T€, 51101: + 5 T€ B-Pläne; 54101 -16 T€ geringere Gerichtskosten geplant als 2011(Brücke Questin u. Ausbaubeiträge)
56416000	Umlagen an Schadensausgleich	24.800	28.200	3.400	28.200	28.200	28.200	höhere Kosten für Feuerwehrunfallkasse
Summe laufende Aufwendungen		15.445.200	16.256.400	811.200	16.067.300	16.091.900	16.025.700	
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit		-1.282.400	-3.142.300	-1.859.900	-2.879.200	-3.218.000	-3.320.500	
Zinserträge		316.000	305.600	-10.400	295.500	285.500	275.500	
Zinsaufwendungen		273.900	247.700	-26.200	215.700	181.800	194.300	
Finanzergebnis		42.100	57.900	15.800	79.800	103.700	81.200	
Ordentliches Ergebnis:		-1.240.300	-3.084.400	-1.844.100	-2.799.400	-3.114.300	-3.239.300	

Haushaltsplanung 2012 - Investitionen (ab 1.000 Euro Ansatz)
Entwurf für Budget-Diskussion

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2010RE	2011 Plan	Ausz. 2012	Einz. 2012	2013 Fin.Plan	2014 Fin.Plan	2015 Fin.Plan
Gebäude-Flächen-Management:								
11401.02230000-085	Grunderwerb - Ankauf von Gartenland	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
11401.02990000-030	Grunderwerb i.R. der Stadtentwicklung	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
11401.08270000	GWG: div. Sportgeräte; MZH: 1.600 €; Turnhalle F.-Reuter: 500 €	1.030,99	1.500	2.100		2.100	2.100	2.100
11401.09100000-047	Ausstattung MZH; 2 Sprungbretter und Ersatz Parkettschutzbelag 800 m²	1.612,88	2.300	27.700		0	0	0
11401.09600000-035	Umgestaltung Bahnhof und Umfeld (2012: Grunderwerb)	0,00	420.000	50.000		200.000	1.500.000	0
11401.14211000-034	Umlegungsverfahren B-Plan 29 Restkosten für Abmarkung, Anschlussbeiträge ZVG 1. Teilf.; Einz. Grundst.verkäufe; geplante Einz. 2015: 200 T€	52.918,21	330.000	300.000	24.000	200.000		
Bauhof								
11402.09100000-041	Aufsatzfeuchtsalzstreuer 10 T€, 2 gebr.	66.997,00	74.500	42.000	2.000	30.000	30.000	30.000
11402.09100000-042	EDV für Bauhof: Firewall, 3 Monitore	0,00	0	1.600		0	0	0
Zentrale Dienste:								
11403.01900000-056	Software: Lohn- u. Gehalt neu; Upgrade Mail-Server u. Anpassung des Betriebs-systems und der Terminalserver zur Erhöhung der Sicherheit	2.538,27	7.300	21.000		13.000	10.000	10.000
11403.08270000	GWG: 4 Bürodrehstühle	5.284,63	2.300	1.600		1.000	1.000	1.000
11403.08272000	GWG: 2 Monitore 24", 5 Clients, 1 Laser-drucker, 1x Windows 7 Ultimate	0,00	3.100	3.200		3.200	3.200	3.200
11403.09100000-001	Ausstattg. Rathaus, 1 Bürodrehstuhl	977,28	2.500	1.000		0	0	0
11403.09100000-055	Hardware: 2 Tab-PCs für Sitzungsdienst, Laptop HA, PC VKÜ, KomBox Meldewesen	4.371,11	11.200	5.600		5.600	5.600	5.600
11403.09100000-107	Einführung DMS-System	0,00	33.500	35.000		0	0	0
Feuerwehr								
12601.09100000-109	Kanaldichtkissen für FW-Fahrzeug	0,00	1.000	3.000		0	0	0
GS F-Reuter								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2010RE	2011 Plan	Ausz. 2012	Einz. 2012	2013 Fin.Plan	2014 Fin.Plan	2015 Fin.Plan
21102.08270000	GWG: div. Ersatz Schülertische, Lehrerstühle, Korktafeln, Beamer-Laptop-Card, Projektorwagen, Halterung für Fernseher	1.272,99	1.800	1.300		1.600	1.700	1.700
21102.09100000-004	Ausst. Raum 10: 14 Schülertische und 28 Stühle; 1 Flachbildfernsehgerät R. 12	1.747,98	2.400	3.000		3.500	3.500	3.500
21102.09600000-037	Gestaltung kindgerechter Schulhof	81.435,70	75.000	40.000		40.000	40.000	14.000
GS Plogensee								
21103.08270000	GWG: 1 Kofferprojektor, Klapp-Projektionstisch, div. Lehrmittel	2.338,94	2.600	1.300		1.900	2.000	2.000
21103.09100000-009	interaktives Tafelsystem	3.352,76	1.700	3.900		8.000	8.100	8.200
21103.09100000-010	6 Monitore Computerraum	5.035,85	2.500	900		3.300	3.400	3.500
21103.09600000-038	Gestaltung kindgerechter Schulhof: Eingangsbereich, Vordach, Sitzmöglichkeiten	37.127,11	10.000	11.000		10.000	10.000	0
RS Wasserturm								
21502.08270000	GWG: Lehrertisch- u. Stuhl, Blitzgerät für Kamera, 4 Warmwasserboiler, 3 Handtrockner, Drehstuhl Sekretariat, Lernsoftware	3.571,64	3.500	2.100		2.300	2.400	2.400
21502.08272000	GWG: Drucker für Lehrerzimmer, Software für Internetsicherheit	0,00	0	1.000		0	0	0
21502.09100000-005	Ausst. div. Klassenräume: 60 Luftpolsterkonsolenschülerstühle für R. 213 u. 222; 15 Schülertische u. 60 Luftpolsterkonsolenschülerstühle + 4 Drehtürenschränke R. 322 (1991); Verdunkelung R. 112 u. 314; Alu-Schienen für Georaum	12.971,37	11.600	11.600		44.100	10.000	10.000
21502.09100000-008	Schulbedarf: 20 Stromversorgungsgeräte (1970), 1 Skelett aus SOMSO-Plast (1960); 5 LCD-Flachbildfernseher (alte Geräte: 1991-1997)	599,00	1.000	7.500		11.600	8.000	8.000
21502.09600000-112	Bau einer Aula und Kauf Ausstattungsgegenstände (2013)	0,00	0	400.000		132.900	0	0
Kinder- und Jugendarbeit:								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2010RE	2011 Plan	Ausz. 2012	Einz. 2012	2013 Fin.Plan	2014 Fin.Plan	2015 Fin.Plan
36201.08270000	GWG Jugendhaus: Tresor, 2 Bürodrehstühle, Geschirrspüler, Volleyballnetz mit Zubehör	1.627,13	2.000	1.200		2.000	2.000	2.000
Kita Lustgarten:								
36501.08270000	GWG: div. Lern- und Spielgeräte, CD-Player, Deckenwaage	5.422,93	3.500	2.900		3.000	3.000	3.000
36501.09100000-011	Kühl-Gefrierkombination zur Einführung der Vollverpflegung	59.170,52	11.100	1.200		2.700	2.700	2.700
36501.09100000-126	PC für Büro im Haus 2	0,00	0	1.500		0	0	0
Spielplätze								
36601.09600000-017	Spielplatz "Am Lustgarten" und an der Bürgerwiese: komplette Neugestaltung; Umsetzung nur in Verbindung mit Förderung: 2/3 aus ELER	0,00	2.000	230.000		0	0	0
Freizeitanlage Am Plogensee								
42402.09600000-096	Gestaltung der Außenanlagen; ggfs. Zuwendg. 60 T€ in 2013	0,00	109.200	10.000		120.000	0	0
Sanierungsmaßnahme "Altstadt"								
51103.01900000-063	städtischer Eigenanteil lt. Maßnahmeplan 2012; Planung im Haushalt Sondervermögen VE: 709.500 €	1.194.800,00	680.300	497.500		500.000	500.000	500.000
Gemeindestraßen								
54101.04810000-030	Ankauf von Flächen für Straßen- und Radwegebau	0,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
54101.09100000-091	Neupflanzung von Bäumen	1.360,13	3.100	1.000		500	0	0
54101.09600000-027	div. Baumaßnahmen	2.515,64	6.200	20.000		20.000	20.000	20.000
54101.09600000-127	Gehweg und Straßenbeleuchtung Theodor-Körner-Str.	0,00	0	110.000		0	0	0
54101.09600000-128	Erneuerung Straßenbeleuchtung Burdenowstr. und Siebenmorgen	0,00	0	93.000		0	0	0
54101.09600000-129	Entwurfsplanung für Straßenbau "Südstadt "	0,00	0	50.000		450.000	500.000	500.000
Radewege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen								
54301.09600000-015	Ersatzneubau Brücke L02 - Schweriner Str. (Anteil für Gehweg, Radweg...); Kostenbeteiligung Straßenbauamt 2013: 130 T€	8.299,00	10.000	208.400		0	0	0
Winterdienst								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2010RE	2011 Plan	Ausz. 2012	Einz. 2012	2013 Fin.Plan	2014 Fin.Plan	2015 Fin.Plan
54502.08270000	5 Streusandkisten	1.909,19	0	2.000		2.000	2.000	2.000
Allgemeine Parkeinrichtungen								
54601.09600000-035	Umgestaltung Bahnhof und Umfeld: Pendlerparkplatz	0,00	0	10.000		340.000	0	0
Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten								
55101.09100000-092	Neupflanzung von Bäumen	5.224,22	4.000	1.500		800	0	0
55101.09600000-040	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme B- Plan 29; Kompensationsmaßnahme KM4 und KM 6	0,00	11.000	50.000		30.000	20.000	0
Umweltschutzmaßnahmen								
56101.08270000	5 Überwachungskameras für Iglu-Standort	0,00	0	1.000		0	0	0
Summen:		1.565.512,47	1.886.700	2.321.600	26.000	2.238.100	2.743.700	1.187.900

Straßenausbaubeiträge		2010RE	2011 Plan	Ausz. 2012	Einz. 2012	2013 Fin.Plan	2014 Fin.Plan	2015 Fin.Plan
54101.23320000-022	Rudolf-Breitscheid-Str./Gebhardstr.	0,00	0			140.000	0	0
54101.23320000-025	Am Bleicherberg	0,00	0			0	0	37.500
54101.23320000-088	Questiner Weg	0,00	0			0	10.000	0
54101.23320000-090	Rosenweg	0,00	0			51.000	0	0
54101.23320000-104	Schweriner Landstraße (Radweg)	0,00	0			0	37.500	0
54101.23320000-127	Theodor-Körner-straße	0,00	0			0	0	55.000
54101.23320000-128	Burdenowstraße, Siebenmorgen	0,00	0			0	0	55.800
54301.23320000-015	Brücke L02, Schweriner Straße	0,00	0			0	10.000	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.031.968,44	5.730.400	5.461.000	5.517.000	5.577.000	5.682.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.021.969,64	4.468.800	3.542.300	3.415.600	3.357.600	3.255.900
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	788.903,73	970.700	937.200	930.600	932.400	945.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.079,79	365.900	399.900	405.700	426.000	406.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.731,41	1.951.300	1.919.600	1.779.800	1.794.300	1.799.300
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	10.293,62	5.000	1.100	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	515.043,46	670.700	853.000	1.138.400	785.600	615.900
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.448.990,09	14.162.800	13.114.100	13.188.100	12.873.900	12.705.200
11.	- Personalaufwendungen	-5.582.819,70	-5.941.800	-5.943.900	-5.934.200	-5.975.800	-6.061.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	-23.590,80	9.000	9.400	9.400	9.400	9.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845.046,54	-2.461.100	-2.635.500	-2.333.400	-2.289.100	-2.088.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.531.700	-2.535.500	-2.578.800	-2.606.200	-2.631.100
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.231.901,83	-3.660.400	-4.305.700	-4.426.000	-4.426.400	-4.450.600
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-699.663,49	-859.200	-845.200	-804.300	-803.800	-803.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.383.022,36	-15.445.200	-16.256.400	-16.067.300	-16.091.900	-16.025.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.065.967,73	-1.282.400	-3.142.300	-2.879.200	-3.218.000	-3.320.500
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	431.474,67	316.000	305.600	295.500	285.500	275.500
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-288.556,13	-273.900	-247.700	-215.700	-181.800	-194.300
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	142.918,54	42.100	57.900	79.800	103.700	81.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.208.886,27	-1.240.300	-3.084.400	-2.799.400	-3.114.300	-3.239.300
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) vor Veränderung der Rücklagen	1.208.886,27	-1.240.300	-3.084.400	-2.799.400	-3.114.300	-3.239.300
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	1.208.886,27	-1.240.300	-3.084.400	-2.799.400	-3.114.300	-3.239.300
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	1.208.886,27	-1.240.300	-3.084.400	-2.799.400	-3.114.300	-3.239.300
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	1.208.886,27	-1.240.300	-3.084.400	-2.799.400	-3.114.300	-3.239.300

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.022.667,65	5.730.400	5.461.000	5.517.000	5.577.000	5.682.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.016.892,96	3.986.200	3.074.500	2.943.100	2.893.100	2.793.100
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	793.747,22	914.900	881.300	868.600	868.600	876.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.042,28	330.900	364.900	370.700	391.000	371.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.842.859,53	1.951.300	1.919.600	1.779.800	1.794.300	1.799.300
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	10.293,62	5.000	1.100	1.000	1.000	1.000
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	509.454,66	380.300	339.700	339.700	339.700	339.700
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.407.957,92	13.299.000	12.042.100	11.819.900	11.864.700	11.862.700
11.	- Personalauszahlungen	-5.237.378,97	-5.584.600	-5.598.400	-5.744.000	-5.829.800	-5.819.400
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.385.262,43	-2.430.800	-2.605.400	-2.303.300	-2.259.000	-2.058.600
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-4.317.352,61	-3.660.400	-4.305.700	-4.426.000	-4.426.400	-4.450.600
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-722.168,15	-859.200	-845.200	-804.300	-803.800	-803.000
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-13.662.162,16	-12.535.000	-13.354.700	-13.277.600	-13.319.000	-13.131.600
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-254.204,24	764.000	-1.312.600	-1.457.700	-1.454.300	-1.268.900
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	431.514,41	316.000	305.600	295.500	285.500	275.500
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-288.493,13	-273.900	-247.700	-221.600	-194.300	-194.300
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	143.021,28	42.100	57.900	73.900	91.200	81.200
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	-111.182,96	806.100	-1.254.700	-1.383.800	-1.363.100	-1.187.700
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	-111.182,96	806.100	-1.254.700	-1.383.800	-1.363.100	-1.187.700
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.609.322,94	1.363.600	1.017.000	1.196.600	1.000.400	1.000.400
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	73.128,38	360.000	0	191.000	57.500	148.300
29.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	129.500	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	40.621,00	12.000	2.000	0	0	0
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	17.848,02	82.400	8.900	6.000	7.000	8.900
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	166.818,27	162.200	175.300	0	0	200.000
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	866,10	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	1.908.604,71	2.109.700	1.203.200	1.393.600	1.064.900	1.357.600



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.204.644,63	-692.600	-518.500	-513.000	-510.000	-510.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.960.559,12	-2.992.600	-1.507.200	-1.525.500	-2.234.100	-678.300
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
40.	- Auszahlungen für Vorräte	-233.063,74	-502.800	-300.000	-200.000	0	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.900	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 bis 41)	-3.398.267,49	-4.202.200	-2.336.000	-2.248.800	-2.754.400	-1.198.600
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-1.489.662,78	-2.092.500	-1.132.800	-855.200	-1.689.500	159.000
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-1.600.845,74	-1.286.400	-2.387.500	-2.239.000	-3.052.600	-1.028.700
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.470.139,07	200.000	714.400	0	827.500	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-655.497,60	-650.500	-1.359.200	-715.200	-1.443.500	-1.561.800
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	1.814.641,47	-450.500	-644.800	-715.200	-616.000	-1.561.800
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48.a.	+ Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	631.962,68	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
49.a.	- Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	-2.103.084,73	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	-1.471.122,05	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.752.300	0	0	0	0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	1.752.300	0	0	0	0
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	343.519,42	1.301.800	-644.800	-715.200	-616.000	-1.561.800
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	5.955.742,77	96.900	116.100	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-5.933.908,55	-112.300	-151.300	0	0	0

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 5
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		1	11101	11102	11201	11301	11401
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	160.300	0	0	0	18.000	126.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.400	0	0	0	0	7.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.000	0	0	0	0	364.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.300	0	0	157.500	0	3.600
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	514.700	0	0	472.800	0	1.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.268.800	0	0	630.300	18.000	503.300
11.	- Personalaufwendungen	-3.025.800	-214.300	-164.100	-483.100	-38.200	-397.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	9.400	4.600	0	0	0	4.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262.800	0	0	0	-6.500	-1.128.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-461.000	0	-5.400	-200	0	-338.800
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-51.300	-1.500	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-491.900	-43.500	-900	-42.500	-18.000	-37.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.283.400	-254.700	-170.400	-525.800	-62.700	-1.897.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.014.600	-254.700	-170.400	104.500	-44.700	-1.394.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.014.600	-254.700	-170.400	104.500	-44.700	-1.394.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.014.600	-254.700	-170.400	104.500	-44.700	-1.394.100
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.200	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.200	0	-700	0	0	-183.600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	691.000	0	-700	0	0	-183.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.323.600	-254.700	-171.100	104.500	-44.700	-1.577.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 6
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		11402	11403	11404	11601	12101	57101
		Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerbüro	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Kommunale Wirtschaftsförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.200	9.800	0	0	0	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	10.200	200	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.500	0	0	2.700	10.000	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	1.100	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.000	0	0	38.500	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.800	9.800	10.200	41.400	10.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-731.000	-171.000	-6.700	-686.300	-34.200	-51.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.600	-30.700	-300	0	-1.000	-1.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-53.100	-60.200	0	0	-1.900	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-38.300	0	0	0	-11.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-39.300	-283.700	0	-9.600	-1.700	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-909.000	-583.900	-7.000	-695.900	-38.800	-72.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-877.200	-574.100	3.200	-654.500	-28.800	-71.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-877.200	-574.100	3.200	-654.500	-28.800	-71.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-877.200	-574.100	3.200	-654.500	-28.800	-71.300
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877.200	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	0	0	0	-1.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	877.200	-200	0	0	0	-1.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	-574.300	3.200	-654.500	-28.800	-72.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 7
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)				
		57501				
		Stadtinformation und Stadtmarketing				
		EUR				
		1				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500				
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.000				
11.	- Personalaufwendungen	-47.700				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.400				
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.400				
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.000				
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.500				
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.500				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.500				
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.500				
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400				
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-400				
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-52.900				



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 8
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		2	12201	12202	12203	12301	12601
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.700	0	0	0	0	21.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.100	20.000	17.000	55.000	12.000	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	23.900	1.000	0	100	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	47.000	0	0	0	46.800	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	284.300	43.900	18.000	55.000	58.900	22.300
11.	- Personalaufwendungen	-633.200	-157.600	-113.300	-99.900	-74.500	-22.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.700	-39.500	-1.600	-46.000	-100	-36.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-55.100	0	-1.400	0	-1.500	-45.400
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-48.100	0	0	0	0	-3.100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-86.700	-1.400	-100	0	-900	-30.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.001.800	-198.500	-116.400	-145.900	-77.000	-137.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-717.500	-154.600	-98.400	-90.900	-18.100	-115.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-717.500	-154.600	-98.400	-90.900	-18.100	-115.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-717.500	-154.600	-98.400	-90.900	-18.100	-115.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-2.500	-300	0	-1.000	-2.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-21.300	-2.500	-300	0	-1.000	-2.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-738.800	-157.100	-98.700	-90.900	-19.100	-117.900



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 9
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		31501	35101	54701	57301	57302	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Wohngeld, sonstige soziale Hilfen	Stadtbus	Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	100	0	15.000	2.500	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	0	0	
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	65.000	200	3.500	15.000	2.500	
11.	- Personalaufwendungen	-8.800	-146.300	0	-5.500	-5.000	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.100	-7.000	-100	-7.000	-6.600	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.400	0	0	-2.000	-1.400	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-45.000	0	0	
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-53.400	0	0	-200	-500	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-99.700	-153.300	-45.100	-14.700	-13.500	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-34.700	-153.100	-41.600	300	-11.000	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-34.700	-153.100	-41.600	300	-11.000	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-34.700	-153.100	-41.600	300	-11.000	
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	0	-400	-8.000	-2.000	
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.600	0	-400	-8.000	-2.000	
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.300	-153.100	-42.000	-7.700	-13.000	



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 10
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		3	20101	21101	21102	21103	21501
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.200	0	0	1.800	12.400	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	300	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.800	0	0	85.800	122.200	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	497.200	0	0	87.900	134.600	0
11.	- Personalaufwendungen	-254.000	-10.900	-2.400	-48.300	-59.900	-2.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.300	0	-15.000	-110.000	-161.700	-2.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-202.800	0	0	-28.500	-42.200	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.000	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-69.500	0	0	-20.900	-17.800	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.053.600	-10.900	-17.400	-207.700	-281.600	-5.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-556.400	-10.900	-17.400	-119.800	-147.000	-5.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-556.400	-10.900	-17.400	-119.800	-147.000	-5.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-556.400	-10.900	-17.400	-119.800	-147.000	-5.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.400	0	0	-17.500	-19.500	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-119.400	0	0	-17.500	-19.500	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-675.800	-10.900	-17.400	-137.300	-166.500	-5.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 11
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt		
		(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)		
		21502	42101	42401	42402		
		Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Vereinsförderung Sport	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen	Freizeitanlage am Ploggensee		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.100	0	10.400	500		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	900		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.300	0	27.500	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	235.400	0	37.900	1.400		
11.	- Personalaufwendungen	-95.100	-4.600	-22.800	-7.600		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.400	-2.500	-11.000	-7.000		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-93.100	-200	-33.600	-5.200		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-5.000	0	-4.000		
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-29.500	0	-1.200	-100		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-426.100	-12.300	-68.600	-23.900		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-190.700	-12.300	-30.700	-22.500		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-190.700	-12.300	-30.700	-22.500		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.700	-12.300	-30.700	-22.500		
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-5.400	-40.000	-8.000		
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.000	-5.400	-40.000	-8.000		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-219.700	-17.700	-70.700	-30.500		



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 12
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		4	25201	25202	27201	28101	28102
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.900	500	2.600	500	3.300	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.400	700	500	3.000	200	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.900	100	0	400	2.000	12.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.300	100	0	200	0	9.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	35.600	1.400	3.100	4.200	5.500	21.400
11.	- Personalaufwendungen	-212.100	-42.200	-36.800	-71.900	-49.600	-9.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.800	-1.300	-24.600	-13.600	-13.400	-25.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-19.100	-4.200	-9.900	-4.800	0	-100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.300	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-33.600	-1.800	-3.400	-8.300	-3.700	-16.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-346.900	-49.500	-74.700	-98.600	-66.700	-51.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-311.300	-48.100	-71.600	-94.400	-61.200	-30.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-311.300	-48.100	-71.600	-94.400	-61.200	-30.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-311.300	-48.100	-71.600	-94.400	-61.200	-30.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-500	-3.500	-200	-3.500	-11.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-19.100	-500	-3.500	-200	-3.500	-11.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-330.400	-48.600	-75.100	-94.600	-64.700	-41.200



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 13
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		28103					
		Vereinsförderung Kultur					
		EUR					
		1					
11.	- Personalaufwendungen	-2.400					
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-100					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.300					
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.800					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.800					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.800					
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.800					
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400					
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-400					
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.200					



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 14
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		5	36101	36201	36202	36501	36601
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	466.700	0	31.500	0	433.500	1.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.900	0	200	0	444.700	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000	0	0	0	66.000	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	977.800	0	31.900	0	944.200	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-1.282.600	-28.500	-77.900	-2.400	-1.166.100	-7.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.200	0	-6.000	0	-156.200	-4.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-174.800	-21.500	-3.000	-100	-118.800	-31.400
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-711.500	-655.200	0	-56.300	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-42.400	0	-1.100	0	-41.300	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.377.500	-705.200	-88.000	-58.800	-1.482.400	-43.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.399.700	-705.200	-56.100	-58.800	-538.200	-41.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.399.700	-705.200	-56.100	-58.800	-538.200	-41.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.399.700	-705.200	-56.100	-58.800	-538.200	-41.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.300	0	-1.000	-1.300	-37.000	-25.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-64.300	0	-1.000	-1.300	-37.000	-25.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.464.000	-705.200	-57.100	-60.100	-575.200	-66.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 15
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:31:05

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		6	51101	51102	51103	52101	53801
			Städtebauliche Planung/ Raumplanung	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet " West II/ West I * B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	Allgemeine Bauverwaltung	Niederschlagswasserb eseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.300	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.500	0	0	0	7.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	240.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	666.800	5.000	0	0	7.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-422.000	-96.700	-4.500	-49.400	-31.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.800	0	-35.000	0	0	-100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.504.000	0	0	-1.400	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-46.000	0	0	-1.000	0	-45.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-64.900	-55.000	-100	0	-300	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.400.700	-151.700	-39.600	-51.800	-32.100	-45.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.733.900	-146.700	-39.600	-51.800	-25.100	-45.100
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	100	0	100	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0	100	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.733.800	-146.700	-39.500	-51.800	-25.100	-45.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.733.800	-146.700	-39.500	-51.800	-25.100	-45.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.900	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-335.900	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.069.700	-146.700	-39.500	-51.800	-25.100	-45.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 16
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:06

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		54001	54101	54301	54401	54501	54502
		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Gemeindestraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung	Winterdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	127.200	56.700	7.500	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	48.600	3.900	3.400	81.600	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	240.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	240.000	175.800	60.600	10.900	81.600	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.900	-191.800	-9.000	0	-10.800	-7.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-227.200	-42.600	-12.500	-5.300	-16.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-1.339.100	-85.000	-42.000	0	-3.800
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-100	-4.500	0	0	-1.800	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.000	-1.762.600	-136.600	-54.500	-17.900	-28.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	235.000	-1.586.800	-76.000	-43.600	63.700	-28.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	235.000	-1.586.800	-76.000	-43.600	63.700	-28.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	235.000	-1.586.800	-76.000	-43.600	63.700	-28.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.000	-16.000	-9.000	-100.000	-139.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-56.000	-16.000	-9.000	-100.000	-139.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	235.000	-1.642.800	-92.000	-52.600	-36.300	-167.800



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 17
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:31:06

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		54601	54602	55501			
		Allgemeine Parkeinrichtungen	Tiefgaragen/ Parkdecks	Kommunale Forstwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	16.900	0			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	20.000	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000			
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.000	36.900	2.000			
11.	- Personalaufwendungen	-7.300	-8.000	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-13.500	-5.000			
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.500	-30.200	0			
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-1.100	-1.000			
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.400	-52.800	-6.000			
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	30.600	-15.900	-4.000			
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	30.600	-15.900	-4.000			
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.600	-15.900	-4.000			
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-1.700	0			
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.000	-1.700	0			
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	16.600	-17.600	-4.000			



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 18
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:31:06

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		7	55101	55201	55202	55301	55401
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe und Mahnmale	Förderung Umweltverbände
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.700	19.500	0	0	3.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.900	200	0	70.700	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	112.700	19.800	0	70.700	3.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-114.200	-56.700	-4.300	-22.900	-2.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.900	-31.700	-10.900	0	-5.800	-1.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-118.700	-115.400	-400	-1.900	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.800	0	0	-31.000	-1.800	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.000	-3.200	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-337.600	-207.000	-15.600	-55.800	-10.300	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-224.900	-187.200	-15.600	14.900	-7.300	-1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-224.900	-187.200	-15.600	14.900	-7.300	-1.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-224.900	-187.200	-15.600	14.900	-7.300	-1.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.000	-102.200	-1.000	0	-7.700	-100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-131.000	-102.200	-1.000	0	-7.700	-100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-355.900	-289.400	-16.600	14.900	-15.000	-1.600



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 19
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:06

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		56101					
		Umweltchutzmaßnahmen					
		EUR					
		1					
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.200					
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.200					
11.	- Personalaufwendungen	-27.600					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.000					
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.000					
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.800					
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-47.400					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.200					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.200					
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.200					
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000					
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20.000					
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.200					



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 20
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:31:06

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt		
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)		
		8	61101	61201	62101		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4				
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.461.000	5.461.000	0	0		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.589.500	2.589.500	0	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.178.400	1.178.400	0	0		
9.	+ Sonstige laufende Erträge	42.000	0	42.000	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.270.900	9.228.900	42.000	0		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.403.700	-3.403.700	0	0		
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-51.200	0	-1.200	-50.000		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.454.900	-3.403.700	-1.200	-50.000		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	5.816.000	5.825.200	40.800	-50.000		
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	305.500	15.000	40.500	250.000		
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-247.700	-15.000	-232.700	0		
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	57.800	0	-192.200	250.000		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	5.873.800	5.825.200	-151.400	200.000		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.873.800	5.825.200	-151.400	200.000		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	5.873.800	5.825.200	-151.400	200.000		

*** Ende der Liste "Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt" ***



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 21
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11101	11102	11201	11301	11401
			Verwaltungsleitung	Gremien	Personalwesen	Personalmanagement/ Organisation	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.925.600	-229.100	-157.400	-218.700	-38.100	-1.160.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.925.600	-229.100	-157.400	-218.700	-38.100	-1.160.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.925.600	-229.100	-157.400	-218.700	-38.100	-1.160.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	691.000	0	-700	0	0	-183.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.234.600	-229.100	-158.100	-218.700	-38.100	-1.344.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	24.000	0	0	0	0	24.000
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	24.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-21.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-216.700	0	0	-200	0	-125.600
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-300.000	0	0	0	0	-300.000
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-537.700	0	0	-200	0	-425.600
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-511.700	0	0	-200	0	-401.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.746.300	-229.100	-158.100	-218.900	-38.100	-1.746.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 22
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11402	11403	11404	11601	12101	57101
		Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerbüro	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Kommunale Wirtschaftsförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-825.300	-521.300	4.800	-641.700	-23.100	-63.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-825.300	-521.300	4.800	-641.700	-23.100	-63.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-825.300	-521.300	4.800	-641.700	-23.100	-63.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.200	-200	0	0	0	-1.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51.900	-521.500	4.800	-641.700	-23.100	-65.000
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-21.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-44.100	-46.400	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-44.100	-67.400	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.100	-67.400	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.800	-588.900	4.800	-641.700	-23.100	-65.000



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)				
		57501				
		Stadtinformation und Stadtmarketing				
		EUR				
		1				
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.100				
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.100				
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.100				
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.500				
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-400				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-400				
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-400				
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.900				



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 24
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		2	12201	12202	12203	12301	12601
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-630.900	-140.700	-77.300	-75.800	-15.900	-89.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-630.900	-140.700	-77.300	-75.800	-15.900	-89.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-630.900	-140.700	-77.300	-75.800	-15.900	-89.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.300	-2.500	-300	0	-1.000	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-652.200	-143.200	-77.600	-75.800	-16.900	-92.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	0	0	0	0	-3.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-3.000	0	0	0	0	-3.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	-3.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-655.200	-143.200	-77.600	-75.800	-16.900	-95.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 25
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		31501	35101	54701	57301	57302	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Wohngeld, sonstige soziale Hilfen	Stadtbus	Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.500	-153.100	-41.600	2.300	-8.800	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.500	-153.100	-41.600	2.300	-8.800	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-153.100	-41.600	2.300	-8.800	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	0	-400	-8.000	-2.000	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.100	-153.100	-42.000	-5.700	-10.800	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.100	-153.100	-42.000	-5.700	-10.800	



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 26
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		3	20101	21101	21102	21103	21501
			Allgemeine Schulverwaltung	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-385.800	-10.900	-17.400	-91.800	-115.000	-5.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-385.800	-10.900	-17.400	-91.800	-115.000	-5.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-385.800	-10.900	-17.400	-91.800	-115.000	-5.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-119.400	0	0	-17.500	-19.500	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-505.200	-10.900	-17.400	-109.300	-134.500	-5.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-494.600	0	0	-44.400	-17.700	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-494.600	0	0	-44.400	-17.700	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-494.600	0	0	-44.400	-17.700	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-999.800	-10.900	-17.400	-153.700	-152.200	-5.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 27
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		21502	42101	42401	42402		
		Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Vereinsförderung Sport	Sportplatz "Am Tannenbergl" Grevesmühlen	Freizeitanlage am Ploggensee		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.000	-12.100	-6.700	-17.800		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.000	-12.100	-6.700	-17.800		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.000	-12.100	-6.700	-17.800		
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-5.400	-40.000	-8.000		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.000	-17.500	-46.700	-25.800		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-422.200	0	0	-10.300		
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-422.200	0	0	-10.300		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-422.200	0	0	-10.300		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-560.200	-17.500	-46.700	-36.100		



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 28
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		4	25201	25202	27201	28101	28102
			Städtisches Museum	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Kulturelle Veranstaltungen	Stadtfest
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-295.000	-44.400	-64.000	-90.100	-61.200	-29.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-295.000	-44.400	-64.000	-90.100	-61.200	-29.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-295.000	-44.400	-64.000	-90.100	-61.200	-29.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.100	-500	-3.500	-200	-3.500	-11.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-314.100	-44.900	-67.500	-90.300	-64.700	-40.600
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-700	0	-700	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-700	0	-700	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-700	0	-700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-314.800	-44.900	-68.200	-90.300	-64.700	-40.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 29
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		28103					
		Vereinsförderung Kultur					
		EUR					
		1					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.700					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.700					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.700					
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.100					
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.100					



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 30
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		5	36101	36201	36202	36501	36601
			Allgemeine KITA Verwaltung	Kinder- und Jugendarbeit	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Öffentliche Spielplätze u.ä.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.268.000	-683.700	-53.100	-58.700	-460.800	-11.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.268.000	-683.700	-53.100	-58.700	-460.800	-11.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.268.000	-683.700	-53.100	-58.700	-460.800	-11.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.300	0	-1.000	-1.300	-37.000	-25.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.332.300	-683.700	-54.100	-60.000	-497.800	-36.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-237.300	0	-1.600	0	-5.700	-230.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-237.300	0	-1.600	0	-5.700	-230.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-237.300	0	-1.600	0	-5.700	-230.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.569.600	-683.700	-55.700	-60.000	-503.500	-266.700



Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		6	51101	51102	51103	52101	53801
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-479.500	-146.700	-39.600	-50.400	-25.100	-45.100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	100	0	100	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-479.400	-146.700	-39.500	-50.400	-25.100	-45.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-479.400	-146.700	-39.500	-50.400	-25.100	-45.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-335.900	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-815.300	-146.700	-39.500	-50.400	-25.100	-45.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	8.900	0	0	0	8.900	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	151.300	0	151.300	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.200	0	151.300	0	8.900	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-497.500	0	0	-497.500	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-502.400	0	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	0	0	0	-10.300	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.010.200	0	0	-497.500	-10.300	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-850.000	0	151.300	-497.500	-1.400	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.665.300	-146.700	111.800	-547.900	-26.500	-45.100



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 32
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54001	54101	54301	54401	54501	54502
		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Gemeindestraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung	Winterdienst
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	235.000	-411.900	-51.600	-12.500	64.500	-24.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	235.000	-411.900	-51.600	-12.500	64.500	-24.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	235.000	-411.900	-51.600	-12.500	64.500	-24.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-56.000	-16.000	-9.000	-100.000	-139.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	235.000	-467.900	-67.600	-21.500	-35.500	-163.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-282.000	-208.400	0	0	-2.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-282.000	-208.400	0	0	-2.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-282.000	-208.400	0	0	-2.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	235.000	-749.900	-276.000	-21.500	-35.500	-165.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 33
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)			
		54601	54602	55501			
		Allgemeine Parkeinrichtungen	Tiefgaragen/ Parkdecks	Kommunale Forstwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.600	-1.400	-4.000			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.600	-1.400	-4.000			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.600	-1.400	-4.000			
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-1.700	0			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.600	-3.100	-4.000			
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	0	0			
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.000	0	0			
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0			
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.600	-3.100	-4.000			



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 34
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)
		7	55101	55201	55202	55301	55401
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.600	-71.700	-14.800	17.900	-6.800	-1.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.600	-71.700	-14.800	17.900	-6.800	-1.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.600	-71.700	-14.800	17.900	-6.800	-1.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-131.000	-102.200	-1.000	0	-7.700	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-234.600	-173.900	-15.800	17.900	-14.500	-1.600
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-52.500	-51.500	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-52.500	-51.500	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.500	-51.500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-287.100	-225.400	-15.800	17.900	-14.500	-1.600



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 35
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)				
		56101				
		Umweltchutzmaßnahmen				
		EUR				
		1				
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.700				
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.700				
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.700				
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.700				
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000				
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.000				
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000				
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.700				



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 36
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:36:23

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt		
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)		
		8	61101	61201	62101		
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungsverwaltung		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.775.800	5.785.000	40.800	-50.000		
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	57.800	0	-192.200	250.000		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.833.600	5.785.000	-151.400	200.000		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.833.600	5.785.000	-151.400	200.000		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.833.600	5.785.000	-151.400	200.000		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.017.000	1.017.000	0	0		
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.000	1.017.000	0	0		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0		
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.017.000	1.017.000	0	0		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	6.850.600	6.802.000	-151.400	200.000		

*** Ende der Liste "Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt" ***



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 37
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:07

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111.01 (S) Verwaltungsleitung
- 111.02 (S) Gremien
- 112.01 (W) Personalwesen
- 113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
- 114.01 (W) Bauhof
- 114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 114.04 (S) Bürgerbüro
- 116.01 (S) Finanzverwaltung
- 121.01 (S) Wahlen
- 571.01 (W) Wirtschaftsförderung
- 575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste
 verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Herr Jürgen Ditz

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Organisation und Leitung der Verwaltung
- Repräsentation der Kommune im Verwaltungsgebiet und über die Grenzen national und international hinaus
- Schaffung von Rahmenbedingungen für sozialverträgliche Lebens- und Arbeitsbedingungen für alle Bürger im Verwaltungsgebiet nach gesetzlichen Normen und deren Kontrolle
- Öffentlichkeitswirksames und transparentes Verwaltungshandeln
 - Beratung und Unterstützung der Führungskräfte
 - Öffentlichkeitsarbeit
 - Personalvertretung
 - Büro Bürgermeister
 - Gleichstellungsbeauftragte
 - Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage

BGB; GG; Landesgesetze; Bundes- und Europagesetze, Kommunalverfassung
 Mecklenburg-Vorpommern, Personalvertretungsgesetz
 Beschlüsse der Stadtvertretung und des Amtsausschusses

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-241.772,72	-210.200	-214.300	-218.700	-223.000	-227.500
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	-1.800,00	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
	50211000 Dienstbezüge	-78.999,17	-69.500	-72.900	-74.000	-75.100	-76.200
	50221000 Vergütungen	-55.400,52	-62.900	-60.600	-61.500	-62.400	-63.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-31.800,49	-29.500	-30.300	-30.800	-31.200	-31.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.947,32	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-10.670,18	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900	-13.100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 38
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:07

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-951,66	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-3.596,08	-3.100	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-30.725,70	-23.500	-25.200	-26.500	-27.800	-29.200
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-6.145,14	-4.700	-5.000	-5.300	-5.500	-5.800
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-19.736,46	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-25.158,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-25.158,00	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.400,00	-4.800	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.400,00	-4.800	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-466,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54190000 Zuschüsse für besondere Zwecke / Vereine	-466,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-29.668,54	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-996,00	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle	-22.525,36	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56920000 Verfügungsmittel	-593,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56930000 Repräsentationen	-5.553,75	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-301.465,49	-255.600	-254.700	-259.100	-263.400	-267.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-301.465,49	-255.600	-254.700	-259.100	-263.400	-267.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-301.465,49	-255.600	-254.700	-259.100	-263.400	-267.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-301.465,49	-255.600	-254.700	-259.100	-263.400	-267.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-493,50	-200	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-493,50	-200	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-493,50	-200	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-301.958,99	-255.800	-254.700	-259.100	-263.400	-267.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 39
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:07

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 11102 Gremien

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111.01 (S) Verwaltungsleitung
- 111.02 (S) Gremien
- 112.01 (W) Personalwesen
- 113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
- 114.01 (W) Bauhof
- 114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 114.04 (S) Bürgerbüro
- 116.01 (S) Finanzverwaltung
- 121.01 (S) Wahlen
- 571.01 (W) Wirtschaftsförderung
- 575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste
 verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Birgit Gromm

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Stadtvertretung:
 - Aufwandsentschädigung
- Ausschüsse und deren Mitglieder, auch Rechnungsprüfung:
 - Aufwandsentschädigung
- Fraktionen :
 - Aufwendungen
- Verfügungsmittel
- Hauptsatzung
- Geschäftsordnung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung
- Sitzungsmanagement
- Koordination der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

- Kommunalverfassung M-V
- Geschäftsordnungen
- Hauptsatzungen
- EntschVO
- Spezialvorschriften

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-159.802,19	-155.400	-164.100	-166.800	-169.400	-171.800
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-26.970,00	-30.500	-31.000	-31.400	-31.900	-31.900
	50211000 Dienstbezüge	-4.370,13	-13.400	-13.600	-13.800	-14.000	-14.200
	50221000 Vergütungen	-75.021,61	-78.300	-84.100	-85.400	-86.600	-87.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-3.969,19	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.646,02	-3.400	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.498,55	-16.000	-17.700	-18.000	-18.200	-18.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 40
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:07

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11102 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-464,06	-700	-700	-700	-700	-700
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-661,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-6.148,84	-5.900	-6.300	-6.600	-6.900	-7.300
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.229,77	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-19.078,58	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-4.744,26	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-2.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-2.700
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-123,14	-900	-900	-900	-900	-900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-67,50	0	0	0	0	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-55,64	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-159.925,33	-161.700	-170.400	-173.100	-175.700	-175.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-159.925,33	-161.700	-170.400	-173.100	-175.700	-175.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-159.925,33	-161.700	-170.400	-173.100	-175.700	-175.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-159.925,33	-161.700	-170.400	-173.100	-175.700	-175.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-964,75	-700	-700	-700	-700	-700
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-964,75	-700	-700	-700	-700	-700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-964,75	-700	-700	-700	-700	-700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-160.890,08	-162.400	-171.100	-173.800	-176.400	-176.100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 41
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:08

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 11201 Personalwesen

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111.01 (S) Verwaltungsleitung
- 111.02 (S) Gremien
- 112.01 (W) Personalwesen
- 113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
- 114.01 (W) Bauhof
- 114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 114.04 (S) Bürgerbüro
- 116.01 (S) Finanzverwaltung
- 121.01 (S) Wahlen
- 571.01 (W) Wirtschaftsförderung
- 575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste
 verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Allgemeine Personalbetreuung
- Aus- und Fortbildung
- Arbeitssicherheit
- Bezüge- und Besoldungsabrechnungen

Auftragsgrundlage

- TvöD
- Arbeitsverträge
- Bundes- und Landesgesetze
- Dienstanweisungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.198,88	6.800	0	0	0	0
	41441000 Erstattungen Arbeitsamt	9.640,56	6.400	0	0	0	0
	41459100 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr	558,32	400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.233,30	137.600	157.500	300	300	300
	44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis für MA ARGE	237.072,21	137.100	153.300	0	0	0
	44259000 Entgelt für Lohnabrechnung von Vereinen	253,07	300	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	13.908,02	200	3.900	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.805,06	238.200	472.800	227.300	173.100	167.200
	46280000 Periodenfremde Erträge	2.208,06	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.597,00	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag aller Produkte; dieses Konto wird nicht bebucht, es dient nur der planerischen Darstellung; Inanspruchnahme von Rückstellungen sind im jeweiligen Aufwandskonto zahlungsneutral gegenzubuchen							



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 42
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:08

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	238.200	472.800	227.300	173.100	167.200
	<i>Gesamtbetrag aller Produkte; dieses Konto wird nicht bebucht, es dient nur der planerischen Darstellung; Inanspruchnahme von Rückstellungen sind im jeweiligen Aufwandskonto zahlungsneutral gegenzubuchen</i>						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	267.237,24	382.600	630.300	227.600	173.400	167.500
11.	- Personalaufwendungen	-354.101,90	-531.000	-483.100	-398.000	-355.100	-360.500
	50211000 Dienstbezüge Beamte	-23.594,30	-30.300	-30.700	-31.200	-31.600	-32.100
	50221000 Vergütungen	-245.181,74	-236.700	-217.200	-220.500	-223.800	-227.100
	50229000 Sonstige Aufwendungen (Abfindungen nach Klagen)	0,00	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-6.699,22	-8.400	-8.600	-8.700	-8.900	-9.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.136,49	-9.200	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-39.348,74	-49.700	-44.800	-45.500	-46.200	-46.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-2.692,44	-1.900	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-1.729,02	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-7.786,52	-7.800	-8.300	-8.700	-9.200	-9.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.557,30	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-6.578,82	-66.500	-72.600	-44.800	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	-11.797,31	-96.600	-66.800	-4.000	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-200	-100	-100	-100
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-200	-100	-100	-100
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-45.362,17	-47.500	-42.500	-52.000	-52.000	-52.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.808,89	-28.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	-10.588,34	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	56140000 Aufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienstjubiläen u.ä.	-8.977,02	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-500	-500	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 43
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:08

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen Personal	-2.163,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen - Schlüsselversicherung MA	-264,29	-300	-300	-300	-300	-300
	56420000 Mitgliedsbeitrag KAV	-2.560,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-399.464,07	-578.500	-525.800	-450.100	-407.200	-412.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-132.226,83	-195.900	104.500	-222.500	-233.800	-245.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-132.226,83	-195.900	104.500	-222.500	-233.800	-245.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.226,83	-195.900	104.500	-222.500	-233.800	-245.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0,00	-100	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-100	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-132.226,83	-196.000	104.500	-222.500	-233.800	-245.100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 44
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:08

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 11301 Personalmanagement/ Organisation

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111.01 (S) Verwaltungsleitung
- 111.02 (S) Gremien
- 112.01 (W) Personalwesen
- 113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
- 114.01 (W) Bauhof
- 114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 114.04 (S) Bürgerbüro
- 116.01 (S) Finanzverwaltung
- 121.01 (S) Wahlen
- 571.01 (W) Wirtschaftsförderung
- 575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste
 verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Organisation Dienstbetrieb
 organisationsuntersuchungen
 Stellenplan
 Stellenbedarf und Stellenbewertung
 Datenschutz

Auftragsgrundlage

TvöD
 Arbeitsverträge,
 Bundes- und Landesgesetze
 Dienstanweisungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	18.000	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Kennzahlenvergleich nach NKHR	0,00	0	18.000	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	18.000	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-38.294,61	-37.100	-38.200	-39.100	-39.800	-40.800
	50211000 Dienstbezüge	-12.457,00	-17.400	-17.700	-18.000	-18.200	-18.500
	50221000 Vergütungen	-3.470,39	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-4.166,81	-4.900	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-125,23	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-677,28	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 45
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:08

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11301 Personalmanagement/ Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-874,77	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-5.545,75	-5.200	-5.500	-5.800	-6.100	-6.400
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.109,15	-1.000	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-9.868,23	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.275,76	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52544000 Kostenerstattungen an den ZV egov (Datenschutzbeauftragter)	-6.275,76	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-23,40	-100	-18.000	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für Kennzahlenvergleich nach NKHR	0,00	0	-18.000	0	0	0
	56291000 Einführung NKHR	-23,40	-100	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.593,77	-43.700	-62.700	-45.600	-46.300	-47.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.593,77	-43.700	-44.700	-45.600	-46.300	-47.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-44.593,77	-43.700	-44.700	-45.600	-46.300	-47.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.593,77	-43.700	-44.700	-45.600	-46.300	-47.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32,50	-100	0	0	0	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-32,50	-100	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-32,50	-100	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-44.626,27	-43.800	-44.700	-45.600	-46.300	-47.300



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 46
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:08

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111.01 (S) Verwaltungsleitung
- 111.02 (S) Gremien
- 112.01 (W) Personalwesen
- 113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
- 114.01 (W) Bauhof
- 114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 114.04 (S) Bürgerbüro
- 116.01 (S) Finanzverwaltung
- 121.01 (S) Wahlen
- 571.01 (W) Wirtschaftsförderung
- 575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste
verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Beschaffung, Verwaltung, Instandhaltung sowie Neuerrichtung und -herstellung von Liegenschaften, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen, sowohl für Wohn- und gewerbliche Nutzung als auch öffentliche Nutzung des Gemeinbedarfs
- Bearbeitung von Vorkaufsrechten gemäß §24 BauGB
- Beteiligung an Verfahren der Restitution, der Vermögenszuordnung
- Nachbarschaftsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Alle baulichen Vorschriften, die für die Bereitstellung privater und öffentlicher Bauten zu berücksichtigen sind (z.B. LBauO, BrandschutzVO usw.)
- VOB, VOL, HOAI
- Interne Organisationsregelungen
- Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	965,05	115.500	126.800	103.300	103.100	102.900
	41441000 Erstattungen Arbeitsamt	965,05	18.400	23.300	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	97.100	103.500	103.300	103.100	102.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.052,66	10.800	7.500	7.500	7.500	7.500
	43120000 Verwaltungsgebühren	538,31	800	500	500	500	500
	43220000 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	255,63	0	0	0	0	0
	43220100 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren (Dienstleister)	8.258,72	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.840,25	297.500	364.000	374.000	394.000	374.000
	44110000 Mieten und Pachten	98.285,47	159.900	180.000	190.000	210.000	190.000
	44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung WOBAG	32.536,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 47
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:08

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44111000 Pachten für Gärten, Wiesen, Weiden (aus Personenkonten)	12.878,30	20.200	40.000	40.000	40.000	40.000
	44112000 Nutzungsentgelte für Garagenplätze (aus Personenkonten)	31.257,78	70.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	44113000 privatrechtliche Mieten (Dientsleister)	9.882,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44192000 Sonstige Erträge	0,00	400	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.849,37	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	7.386,75	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich und Vereine	2.462,62	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.046,99	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	46270000 Versicherungserstattungen	9.046,99	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	213.754,32	428.000	503.300	489.800	509.600	489.400
11.	- Personalaufwendungen	-369.605,98	-396.600	-397.400	-403.600	-410.000	-416.400
	50211000 Dienstbezüge	-32.025,27	-29.400	-29.800	-30.200	-30.700	-31.200
	50221000 Vergütungen	-208.509,34	-262.400	-261.600	-265.500	-269.500	-273.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-21.411,90	-24.600	-25.400	-25.800	-26.200	-26.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.842,11	-10.600	-10.600	-10.800	-10.900	-11.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-41.545,98	-58.100	-58.000	-58.900	-59.800	-60.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-2.151,39	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.624,69	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-5.855,92	-5.900	-6.300	-6.600	-6.900	-7.300
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.171,18	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-46.468,20	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	1.567,20	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	1.567,20	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.563,67	-914.900	-1.128.800	-955.900	-905.900	-711.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-2.730,46	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-151.147,62	-152.700	-158.700	-160.000	-160.000	-160.000
	52240000 Aufwendungen für Gas	-13.857,71	-16.800	-9.900	-10.000	-10.000	-10.000
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	-11.452,59	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-71.515,00	-81.000	-75.000	-75.000	-80.000	-80.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-19.421,27	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Unterhaltungs- u. Sanierungsarbeiten an div. städtischen Gebäuden	-102.047,02	-285.900	-389.300	-229.000	-409.000	-229.000
	2014: Sanierungsarbeiten am Rathaus						



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 48
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:08

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	-62,69	0	-200	-200	-200	-200
	52313000 Unterhaltung der Gebäudebestandteile (Einbaumöbel)	-19,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch 2012: 80 Garagen in GVM 200 T€, Nebengeb.Sportlerheim 5 T€ u. Bahnhof 50 T€	0,00	-148.600	-265.000	-250.000	-15.000	-1.000
	52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	-21.289,14	-30.300	-30.100	-30.100	-30.100	-30.100
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-126.577,51	-137.400	-137.000	-137.000	-137.000	-137.000
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	-214,71	-500	-500	-500	-500	-500
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	-1.786,73	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-9.781,20	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	-984,49	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272	-2.231,02	-2.600	-2.100	-2.600	-2.600	-2.600
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung(Hauptamt) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272	-266,40	-1.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-179,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-294.000	-338.800	-338.300	-357.600	-377.800
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-700	-700	-700	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-228.500	-272.400	-272.400	-294.300	-316.200
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600	-19.600
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-43.700	-44.000	-43.500	-41.600	-39.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 49
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:08

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-24.702,83	-37.300	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.720,38	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-755,97	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	56251000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen (Jagdпachten)	-111,84	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	-11.672,22	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung)	-1.089,58	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56810000 Grundsteuer	-1.352,84	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-928.305,28	-1.638.200	-1.897.400	-1.730.200	-1.705.900	-1.538.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-714.550,96	-1.210.200	-1.394.100	-1.240.400	-1.196.300	-1.049.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-714.550,96	-1.210.200	-1.394.100	-1.240.400	-1.196.300	-1.049.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-714.550,96	-1.210.200	-1.394.100	-1.240.400	-1.196.300	-1.049.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-118.868,75	-146.000	-183.600	-183.600	-184.600	-183.700
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-112.290,75	-136.000	-175.400	-175.400	-175.400	-175.700
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-6.578,00	-8.500	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-118.868,75	-146.000	-183.600	-183.600	-184.600	-183.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-833.419,71	-1.356.200	-1.577.700	-1.424.000	-1.380.900	-1.232.800



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 50
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:09

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 11402 Bauhof

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 111.01 (S) Verwaltungsleitung
- 111.02 (S) Gremien
- 112.01 (W) Personalwesen
- 113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
- 114.01 (W) Bauhof
- 114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
- 114.04 (S) Bürgerbüro
- 116.01 (S) Finanzverwaltung
- 121.01 (S) Wahlen
- 571.01 (W) Wirtschaftsförderung
- 575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste
 verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Manuela Harder

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Interner Dienstleister für die Stadt Grevesmühlen:
- Grünflächenpflege und -anlage
 (Spielplätze, Friedhöfe, Sportplätze, Grünflächen allgemein)
 - Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
 - Straßenreinigung
 - Winterdienst
 - Unterhaltung Entwässerungsanlagen
 - Abfallentsorgung
 - Gebäudeunterhaltung
 - Fahrzeughaltung

Auftragsgrundlage

- Stadtvertreterbeschluss
- Aufträge aus den Geschäftsbereichen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.395,09	5.300	4.200	4.300	4.300	4.300
	41441000 Zuschüsse vom Bund (ATZ)	9.853,44	1.000	0	0	0	0
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job, nur SK)	6.541,65	4.300	4.200	4.300	4.300	4.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102,53	1.000	500	500	500	500
	43290000 Benutzungsgebühren laut öffentlich rechtlicher Satzung/Tanzfläche, Stuhl, Tisch, Weihnachtsbude	1.102,53	1.000	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Sonstige privatrechtliche Entgelte (Fahrzeuge, Geräte)	1.595,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 51
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:09

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11402 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.619,97	22.900	22.500	23.700	23.700	23.700
		44243000 Erstattung von Personalkosten durch Amt Grevesmühlen-Land	22.619,97	22.800	22.500	23.700	23.700	23.700
		44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
8.	+	Andere aktivierte Eigenleistungen	10.293,62	5.000	1.100	1.000	1.000	1.000
		45200000 Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	10.293,62	5.000	1.100	1.000	1.000	1.000
9.	+	Sonstige laufende Erträge	139,46	4.400	2.000	0	0	0
		46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	4.400	2.000	0	0	0
		46270000 Versicherungserstattungen	139,46	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	52.145,67	40.100	31.800	31.000	31.000	31.000
11.	-	Personalaufwendungen	-723.272,11	-714.500	-731.000	-741.900	-753.200	-764.400
		50211000 Dienstbezüge	-1.232,86	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		50221000 Vergütungen	-578.070,31	-567.800	-580.900	-589.600	-598.500	-607.400
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-290,02	-700	-700	-700	-700	-700
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-20.421,73	-21.700	-22.100	-22.400	-22.800	-23.100
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-113.862,73	-117.300	-120.000	-121.800	-123.600	-125.500
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-6.259,89	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-95,00	-200	-200	-200	-200	-200
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-694,95	-600	-700	-700	-800	-800
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-138,99	-100	-100	-100	-100	-100
		50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.205,63	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.969,26	-84.100	-85.600	-82.700	-82.700	-82.700
		52240000 Aufwendungen für Gas	-2.830,88	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000
		52260000 Aufwendungen für Strom	-2.188,29	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		52270000 Aufwendungen für Wasser	-846,98	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-30.274,81	-2.200	-6.000	-2.200	-2.200	-2.200
		52323100 Aufwendungen für Reinigung	-2.400,54	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
		52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-247,61	-400	-400	-300	-300	-300
		52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-84.144,16	-33.800	-33.000	-33.800	-33.800	-33.800
		52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827, 11402.08271 und 11402.08272						
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.809,94	-3.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827, 11402.08271 und 11402.08272						



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 52
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:09

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11402 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827, 11402.08271 und 11402.08272	-1.226,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52381000 GWG bis 60 EUR für SK 1,00 EUR JOB	0,00	-800	-400	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel + Sanikästen	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-52.700	-53.100	-46.400	-48.000	-50.000
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-900	-200	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.300	-11.100	-11.100	-11.100	-10.900
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-37.500	-41.300	-35.300	-36.900	-39.100
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-3.000	-500	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-30.945,88	-38.500	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	-500	-800	-800	-800	-800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (auch für 1 € Job)	-1.176,10	-500	-300	-300	-300	-300
	56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Untersuchung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2.769,13	-3.000	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000
	56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung (1 € Jobs)	-1.163,45	-1.000	-400	-400	-400	-400
	56210000 Aufwendungen für Mieten (Kopierer, Propangasflaschen, technische Gase)	-1.357,71	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56220000 Leasing	-11.307,81	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-858,94	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	0	-200	-500	-500	-500
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	-503,09	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	-73,80	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Aufwendungen für Telefon und Handy (03881/713684)	-4.228,26	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56380000 Aufwendungen für Transportkosten	0,00	-100	0	0	0	0
	56390000 Geschäftsaufwendungen-Unbedenk. 1,00 € Job	-35,70	0	0	0	0	0
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-209,47	-200	-200	-200	-200	-200
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-4.744,27	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56420000 Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-2.518,15	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-883.187,25	-889.800	-909.000	-910.300	-923.200	-936.400



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 53

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:09

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11402 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-831.041,58	-849.700	-877.200	-879.300	-892.200	-905.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-831.041,58	-849.700	-877.200	-879.300	-892.200	-905.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-831.041,58	-849.700	-877.200	-879.300	-892.200	-905.400
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	905.526,38	849.700	877.200	879.300	892.200	905.400
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	905.526,38	849.700	877.200	879.300	892.200	905.400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	905.526,38	849.700	877.200	879.300	892.200	905.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	74.484,80	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 54
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:09

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Bürgermeister Herr Jürgen Ditz	111.01 (S) Verwaltungsleitung
	111.02 (S) Gremien
	112.01 (W) Personalwesen
	113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
	114.01 (W) Bauhof
	114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
	114.04 (S) Bürgerbüro
	116.01 (S) Finanzverwaltung
	121.01 (S) Wahlen
	571.01 (W) Wirtschaftsförderung
	575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 1: Steuerung, zentrale Dienste verantwortlich: Herr Jürgen Ditz	GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung
 Erbringung interner Dienstleistungen
 - Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör
 - Verwaltung der Bücher und Druckschriften
 - EDV, Telekommunikation
 - Postdienst, Telefonzentrale, Zentralempfang
 - Dienstfahrzeuge
 - Rechtsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	12.300	9.800	8.000	7.400	7.200
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.300	9.800	8.000	7.400	7.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen für Porto und Versandkosten	124,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	30,00	0	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	30,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	154,00	12.300	9.800	8.000	7.400	7.200
11.	- Personalaufwendungen	-183.095,16	-159.200	-171.000	-173.600	-176.200	-179.100
	50211000 Dienstbezüge	-1.182,32	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300



Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt **11403** Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Vergütungen	-126.095,33	-121.000	-128.900	-130.800	-132.800	-134.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.338,14	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-4.942,10	-4.800	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-25.092,33	-24.200	-27.600	-28.000	-28.400	-28.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-1.047,84	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-227,99	-300	-300	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.964,60	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-392,92	-400	-400	-400	-400	-500
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-6.578,82	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-14.232,77	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.414,13	-18.600	-30.700	-29.700	-29.700	-29.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-9.615,67	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur Reparatur einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11403.0827 und 11403.08272	-1.160,28	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11403.0827 und 11403.08272	-1.438,18	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52920000 Hosting Autista	-2.200,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52921000 elektronisches Personenstandsregister Ergänzung zum Autista Programm, wird separat geführt	0,00	-1.900	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-56.500	-60.200	-62.200	-55.700	-56.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-7.200	-8.400	-10.100	-10.100	-12.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-43.900	-47.000	-47.900	-41.400	-40.000
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-5.400	-4.800	-4.200	-4.200	-4.200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.373,88	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (ALB/ALK)	-34.373,88	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 56

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:09

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-254.218,26	-282.300	-283.700	-279.800	-279.800	-279.800
	56210000 Miete Kopierer	-27.595,75	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	56220000 Leasing	-28.912,52	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-43.121,82	-49.000	-51.000	-52.000	-52.000	-52.000
	56244000 Unterhaltung Hardware (nur Sohnlux Pflege des Systems der Hardware)	-15.650,01	-17.200	-18.000	-14.000	-14.000	-14.000
	56249000 Aufwendungen für Internet	-9.881,88	-10.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-16.685,57	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56310000 Büromaterial	-24.466,98	-24.500	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-12.433,81	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	56330000 Porto und Versandkosten	-31.233,04	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	56340000 Aufwendungen für Telefon	-19.869,40	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	56344000 Wartung Telefonanlage	-1.969,53	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. GEZ)	-1.133,77	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	-1.686,59	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	56413000 Haftpflichtversicherungen (Vermögensschadenhaftpflicht)	-2.230,42	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen KSA	-8.093,90	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	56420000 Mitgliedsbeiträge KGSt, Personalrat, Gleichstellung	-788,56	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	<i>hier: Mitgliedsbeiträge gesamte Verwaltung, also die, die in die Verwaltungsumlage einfließen dürfen!</i>						
	56421000 Mitgliedsbeiträge Stadt Grevesmühlen	-7.914,00	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-550,71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-486.101,43	-554.900	-583.900	-583.600	-579.700	-583.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-485.947,43	-542.600	-574.100	-575.600	-572.300	-575.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-485.947,43	-542.600	-574.100	-575.600	-572.300	-575.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-485.947,43	-542.600	-574.100	-575.600	-572.300	-575.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262,25	-300	-200	-300	-300	-300
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-262,25	-300	-200	-300	-300	-300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-262,25	-300	-200	-300	-300	-300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-486.209,68	-542.900	-574.300	-575.900	-572.600	-576.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 57
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:09

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 11404 Bürgerbüro

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Bürgermeister Herr Jürgen Ditz	111.01 (S) Verwaltungsleitung
	111.02 (S) Gremien
	112.01 (W) Personalwesen
	113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
	114.01 (W) Bauhof
	114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
	114.04 (S) Bürgerbüro
	116.01 (S) Finanzverwaltung
	121.01 (S) Wahlen
	571.01 (W) Wirtschaftsförderung
	575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 1: Steuerung, zentrale Dienste verantwortlich: Herr Jürgen Ditz	GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen	Bundes- und Landesgesetze
- Meldeangelegenheiten	Satzungen
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten	organisatorische Regelungen
- Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbe stehen	
- Auskunft und Beratung	
- Begrüßungsgeld für Neugeborene	
- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss	
- Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden	
- Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.733,75	11.200	10.200	11.200	11.200	10.200
	43120000 Verwaltungsgebühr Gewerbe	17.434,34	11.000	10.000	11.000	11.000	10.000
	43121000 sonstige Verwaltungsgebühren (für Beglaubigungen und Kopien)	351,41	200	200	200	200	200
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	-52,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.733,75	11.200	10.200	11.200	11.200	10.200
11.	- Personalaufwendungen	-10.545,04	-8.800	-6.700	-9.200	-9.300	-7.200
	50211000 Dienstbezüge	-1.232,94	-2.600	-3.500	-2.700	-2.700	-3.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 58

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:09

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11404 Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Vergütungen	-4.461,75	-2.500	0	-2.600	-2.600	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-528,42	-1.000	-1.300	-1.000	-1.000	-1.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-172,94	-100	0	-100	-100	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-955,47	-600	0	-600	-600	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-42,77	-100	0	-100	-100	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-111,18	-300	-300	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-694,95	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-138,99	-300	-300	-300	-400	-300
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.205,63	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170,73	-300	-300	-300	-300	-300
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund für Gewerbe	-170,73	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.715,77	-9.100	-7.000	-9.500	-9.600	-7.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.017,98	2.100	3.200	1.700	1.600	2.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.017,98	2.100	3.200	1.700	1.600	2.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.017,98	2.100	3.200	1.700	1.600	2.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.017,98	2.100	3.200	1.700	1.600	2.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 59
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:09

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 11601 Finanzverwaltung

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

111.01	(S)	Verwaltungsleitung
111.02	(S)	Gremien
112.01	(W)	Personalwesen
113.01	(S)	Personalmanagement/ Organisation
114.01	(W)	Bauhof
114.03	(S)	Sonstige zentrale Dienste
114.04	(S)	Bürgerbüro
116.01	(S)	Finanzverwaltung
121.01	(S)	Wahlen
571.01	(W)	Wirtschaftsförderung
575.01	(W)	Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste
 verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Haushalts- und Finanzplanung einschl. Nachträgen und Haushaltssicherungskonzepten
- Rechnungswesen und Jahresabschluss/Konzernabschluss
- Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung
- Gemeinde als Steuerschuldnerin
- Anträge auf Fördermittel und Zuweisungen
- Festsetzung und Erhebung von Steuern und Umlagen
- Anlagenbuchhaltung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Zahlungsverkehr einschl. Mahnung und Vollstreckung (auch Amtshilfe)
- Liquiditätsplanung und Geldanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288,45	200	200	200	200	200
	43190000 sonstige Verwaltungsgebühren (Steuern)	126,27	100	100	100	100	100
	43191000 sonstige Verwaltungsgebühren (Kasse)	162,18	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.852,76	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	44244000 Kostenerstattungen aus Amtshilfen von Zweckverbänden	440,00	200	200	200	200	200
	44245000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.772,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44249000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen vom übrigen Bereich	2.640,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 60
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11601 Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	41.800	38.500	8.500	3.600	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ (Teilzeitmodell)	0,00	8.400	8.500	8.500	3.600	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen betrifft Prüfungskosten für 2009/2010	0,00	33.400	30.000	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.141,21	45.000	41.400	11.400	6.500	2.900
11.	- Personalaufwendungen	-671.510,08	-666.300	-686.300	-698.000	-704.700	-713.300
	50211000 Dienstbezüge	-100.824,00	-118.600	-120.400	-122.200	-124.000	-125.900
	50221000 Vergütungen	-345.747,29	-361.100	-372.100	-377.700	-383.300	-389.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-29.722,22	-32.900	-33.900	-34.400	-34.900	-35.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-12.261,95	-14.300	-14.800	-15.000	-15.200	-15.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-63.327,26	-77.400	-79.900	-81.100	-82.300	-83.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-3.443,07	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-8.225,48	-10.800	-11.000	-11.200	-11.300	-11.500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-36.466,39	-33.300	-35.600	-37.400	-39.200	-41.200
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-7.293,28	-6.700	-7.100	-7.500	-7.800	-8.200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-25.527,88	-8.400	-8.600	-8.600	-3.700	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-38.671,26	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-4.736,24	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	56210000 Miete Bankschließfach und Zahlungsterminal	-786,92	-800	-800	-800	-800	-800
	56250000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u. a. Prüfgebühren (Stadt)	-1.185,59	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56253000 Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen (Mahn-u. Vollstr.wesen)	-2.270,71	-500	-500	-500	-500	-500
	56370000 Transaktionsgebühren Zahlungsterminal; Mastercard	-85,52	-300	-300	-300	-300	-300
	56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge	-407,50	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-676.246,32	-675.900	-695.900	-707.600	-714.300	-722.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-671.105,11	-630.900	-654.500	-696.200	-707.800	-720.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-671.105,11	-630.900	-654.500	-696.200	-707.800	-720.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-671.105,11	-630.900	-654.500	-696.200	-707.800	-720.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 61

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 11601 Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-671.105,11	-630.900	-654.500	-696.200	-707.800	-720.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 62
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Bürgermeister Herr Jürgen Ditz	111.01 (S) Verwaltungsleitung
	111.02 (S) Gremien
	112.01 (W) Personalwesen
	113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
	114.01 (W) Bauhof
	114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
	114.04 (S) Bürgerbüro
	116.01 (S) Finanzverwaltung
	121.01 (S) Wahlen
	571.01 (W) Wirtschaftsförderung
	575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 1: Steuerung, zentrale Dienste verantwortlich: Herr Jürgen Ditz	GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	Bundes- und Landesgesetze
- Erstellung der Statistiken zur Wahl	Wahlausschuss
- Ab dem 01.10.2010 Vorbereitung und Durchführung ZENSUS (Das statistischen Amt Mecklenburg-Vorpommern führt bis etwa zum 31.03.2012 eine Personen- und Gebäudezählung in der Stadt durch. Für die Zählung der amtsangehörigen Gemeinden ist der Landkreis zuständig.)	
- Wirtschaftliche Durchführung	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217,47	65.900	10.000	5.500	5.000	0
		44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	0	5.500	0	0
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	5.000	0	0	5.000	0
		44242100 Erstattung vom Land ZENSUS	0,00	60.900	10.000	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	217,47	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	217,47	65.900	10.000	5.500	5.000	0
11.	-	Personalaufwendungen	-44.662,18	-120.200	-34.200	-30.700	-31.300	-26.800
		50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	-5.000	0	-5.000	-5.000	0
		50190100 Aufwandsentschädigung ZENSUS	0,00	-30.000	0	0	0	0
		50211000 Dienstbezüge	-6.533,54	-8.600	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
		50221000 Vergütungen	-6.520,17	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500	-7.600
		50221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer ZENSUS	-13.280,81	-47.000	-7.000	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 63
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-2.545,92	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-228,20	-300	-300	-300	-300	-300
	50321000 Beiträge zu Versorgungskassen/ Arbeitnehmer ZENSUS	-543,79	-2.000	-300	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.251,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen SV/ Arbeitnehmer ZENSUS	-2.779,38	-11.000	-1.500	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-85,54	-100	-100	-100	-100	-100
	50491000 Beiträge zur gesetzlichen SV (Unfallversicherung) ZENSUS	-94,19	-400	-100	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-550,01	-700	-700	-700	-700	-700
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-3.226,63	-3.000	-3.200	-3.400	-3.500	-3.700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-645,33	-600	-600	-600	-700	-700
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-6.377,30	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-452,37	-12.100	-1.000	-8.500	-8.500	0
	52260100 Aufwendungen für Strom ZENSUS	-290,17	-1.400	-400	0	0	0
	52270100 Aufwendungen für Wasser ZENSUS	0,00	-300	0	0	0	0
	52290100 Betriebskosten Seestraße 1 ZENSUS	-50,00	-300	-200	0	0	0
	52310100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude ZENSUS	0,00	-300	-100	0	0	0
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	0,00	-200	0	-200	-200	0
	52323101 Aufwendungen für Reinigung ZENSUS	0,00	-1.000	-300	0	0	0
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	0,00	-100	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.0827	0,00	-100	0	-100	-100	0
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.0827	0,00	-200	0	-200	-200	0
	52381000 GWG bis 60 EURO Netto ZENSUS	-112,20	-200	0	0	0	0
	52491000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse	0,00	-8.000	0	-8.000	-8.000	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 64
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-600	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-14.700	-1.700	-5.800	-5.800	0
	56120100 Aufwendungen Aus- und Fortbildung ZENSUS	0,00	-500	-300	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für Fahrkosten	0,00	-400	0	-400	-400	0
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten und Dienstreisen ZENSUS	0,00	-500	0	0	0	0
	56210000 Mieten Wahlraum	0,00	-100	0	-100	-100	0
	56210100 Miete für Seestraße 1, ZENSUS	0,00	-2.600	-500	0	0	0
	56244010 Unterhaltung Hardware ZENSUS	0,00	-500	0	0	0	0
	56310100 Büromaterial ZENSUS	0,00	-1.000	0	0	0	0
	56330100 Porto ZENSUS	0,00	-1.000	0	0	0	0
	56331000 Aufwendungen für Porto	0,00	-5.500	0	-4.500	-4.500	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten (ZENSUS)	0,00	-1.500	-800	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Verpflegung Wahlvorstände	0,00	-800	0	-800	-800	0
	56411010 Gebäudeversicherung ZENSUS	0,00	-300	-100	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.114,55	-149.500	-38.800	-46.900	-47.500	-28.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.897,08	-83.600	-28.800	-41.400	-42.500	-28.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-44.897,08	-83.600	-28.800	-41.400	-42.500	-28.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.897,08	-83.600	-28.800	-41.400	-42.500	-28.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-175,50	-2.600	0	-2.000	-2.000	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-175,50	-600	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	0,00	-1.800	0	-1.800	-1.800	0
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0,00	-200	0	-200	-200	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-175,50	-2.600	0	-2.000	-2.000	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.072,58	-86.200	-28.800	-43.400	-44.500	-28.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 65
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Bürgermeister Herr Jürgen Ditz	111.01 (S) Verwaltungsleitung
	111.02 (S) Gremien
	112.01 (W) Personalwesen
	113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
	114.01 (W) Bauhof
	114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
	114.04 (S) Bürgerbüro
	116.01 (S) Finanzverwaltung
	121.01 (S) Wahlen
	571.01 (W) Wirtschaftsförderung
	575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 1: Steuerung, zentrale Dienste verantwortlich: Herr Jürgen Ditz	GB Bürgermeister/ Herr Jürgen Ditz

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes	Stadtvertreterbeschluss
- Betriebsbesuchsprogramm	Förderbestimmungen
- unternehmensorientierte Standortberatung und -information	Satzung
- Akquisition mittels regionaler und überregionaler Werbemaßnahmen	
- Vermittlungs- und Unterstützungshilfe	
- Verkauf adäquater Gewerbeflächen	
- Betreuung der Städtepartnerschaften und Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen	
- Internationale Kooperationen im Rahmen von Förderprogrammen	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41440000 Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU (Städtepartnerschaft)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-20.305,96	-49.000	-51.800	-52.800	-53.900	-54.900
	50211000 Dienstbezüge	0,00	-18.900	-19.900	-20.200	-20.500	-20.800
	50221000 Vergütungen	-16.436,53	-11.300	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0,00	-8.100	-8.400	-8.500	-8.700	-8.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-592,63	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 66
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.169,87	-2.300	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-106,93	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	-700	-800	-800	-800	-800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	0,00	-5.900	-6.300	-6.600	-6.900	-7.300
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-428,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-428,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.501,62	-11.500	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500
	54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke Städtepartnerschaft	-4.501,62	-11.500	-11.500	-7.500	-7.500	-7.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-26.307,77	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56250000 Externe Beratungsdienstleistungen	-2.670,98	0	0	0	0	0
	56360000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-23.487,63	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-149,16	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-51.543,35	-69.500	-72.300	-69.300	-70.400	-71.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.543,35	-68.500	-71.300	-68.300	-69.400	-70.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-51.543,35	-68.500	-71.300	-68.300	-69.400	-70.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.543,35	-68.500	-71.300	-68.300	-69.400	-70.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-371,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-371,00	-500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-51.914,35	-69.000	-72.600	-69.600	-70.700	-71.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 67
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 57501 Stadtinformation und Stadtmarketing

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Bürgermeister Herr Jürgen Ditz	111.01 (S) Verwaltungsleitung
	111.02 (S) Gremien
	112.01 (W) Personalwesen
	113.01 (S) Personalmanagement/ Organisation
	114.01 (W) Bauhof
	114.03 (S) Sonstige zentrale Dienste
	114.04 (S) Bürgerbüro
	116.01 (S) Finanzverwaltung
	121.01 (S) Wahlen
	571.01 (W) Wirtschaftsförderung
	575.01 (W) Stadtinformation und Stadtmarketing

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 1: Steuerung, zentrale Dienste verantwortlich: Herr Jürgen Ditz	GB Bürgermeister/ Frau Dorina Reschke

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Vermarktung des Tourismusstandortes Grevesmühlen - Beratung und Information von Gästen und Bürgern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Kartenverkauf - Marketingmaßnahmen: Werbeartikel, Plakatwerbung, Werbung durch neue Medien (Internet), Prospektwerbung, Präsentation von Ausstellungen, Stadtfest, Stadtführungen - Konzeption: Erhebung und Auswertung von statistischen Daten; Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung von politischen Vorgaben	Stadtvertreterbeschluss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	0	500	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	500,00	0	500	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.863,37	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44190000 Gastgeberentgelte	8.700,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44192000 sonstige Erträge und Provisionen	1.163,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.363,37	12.500	13.000	12.500	12.500	12.500
11.	- Personalaufwendungen	-47.448,21	-41.300	-47.700	-48.400	-49.000	-49.900
	50221000 Vergütungen	-38.311,96	-34.000	-38.000	-38.600	-39.100	-39.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 68
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:10

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt 57501 Stadtinformation und Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.357,76	-1.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.532,56	-5.900	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-245,93	-300	-300	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.916,52	-8.000	-8.400	-8.000	-8.000	-8.000
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57501.0827 und 57501.08272	0,00	-200	-100	-200	-200	-200
	52490000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse und Medien	-7.916,52	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52491000 Aufwendungen für Projektarbeit	0,00	0	-500	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-300	-1.400	-1.000	-1.000	-800
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-800
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-400	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.502,41	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-111,84	-200	-300	-300	-300	-300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-6.809,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände	-1.581,50	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-63.867,14	-57.500	-65.500	-65.400	-66.000	-66.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-53.503,77	-45.000	-52.500	-52.900	-53.500	-54.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-53.503,77	-45.000	-52.500	-52.900	-53.500	-54.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.503,77	-45.000	-52.500	-52.900	-53.500	-54.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-529,50	-500	-400	-300	-300	-300
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-529,50	-500	-400	-300	-300	-300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-529,50	-500	-400	-300	-300	-300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-54.033,27	-45.500	-52.900	-53.200	-53.800	-54.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 69
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:10

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
 Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Erteilung und Verlängerung von Fischereischein und Marken - Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren - Kontrolle von Wildschäden - Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben wie Schiedsstelle, Veranstaltungen, Immissionsschutz (Lärm, Abfall) - Bußgeldstelle (ruhender Verkehr, sonstige OwiG) - Haushaltsangelegenheiten - Schornsteinfegerwesen - Sondernutzungen - Gewerbeangelegenheiten - Sozialbestattungen 	Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen Bestattungsgesetz (BestattG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.269,34	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	10.773,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43140000 Gebühren für Namensänderung	0,00	500	500	500	500	500
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	-26,00	0	0	0	0	0
	43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	-501,27	900	500	500	500	500
	43220000 Sondernutzungsgebühren	12.158,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 70
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:11

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	-2.135,30	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.387,21	27.100	23.900	24.000	24.000	24.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.110,94	17.600	17.900	18.000	18.000	18.000
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Sonstiges	1.407,00	1.000	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich für Sonstiges	1.001,84	500	500	500	500	500
	44259100 Kostenerstattungen für Bestattungen	12.931,06	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	-1.063,63	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	-2.786,45	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	200,00	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	-2.986,45	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	44.870,10	47.500	43.900	44.000	44.000	44.000
11.	- Personalaufwendungen	-169.834,01	-155.900	-157.600	-160.400	-163.300	-166.200
	50211000 Dienstbezüge	-37.532,31	-40.800	-40.500	-41.100	-41.700	-42.300
	50221000 Vergütungen	-67.570,22	-69.700	-70.700	-71.800	-72.800	-73.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-10.584,40	-11.700	-11.700	-11.900	-12.100	-12.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.408,56	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-13.288,41	-14.300	-14.500	-14.700	-14.900	-15.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-705,72	-600	-600	-600	-600	-600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.459,83	-3.100	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-12.861,55	-10.900	-11.600	-12.200	-12.800	-13.400
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.572,31	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500	-2.700
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-19.850,70	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.110,97	-42.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-95,10	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52542000 Kostenerstattungen an das Land/ Fischereiabgabe	-3.455,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bestattungen	-12.670,90	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52921000 Aufwendungen für Fundtiere	-25.889,77	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.636,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Schiedsmänner	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 71

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:11

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigenkosten (u. a. Wildschaden)	-564,90	-500	-500	-500	-500	-500
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Sicherheitsdienst)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56430000 Sonstige Beiträge BDS	-210,00	-300	-300	-300	-300	-300
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-831,21	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-213.581,09	-199.300	-198.500	-201.300	-204.200	-207.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.710,99	-151.800	-154.600	-157.300	-160.200	-163.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-168.710,99	-151.800	-154.600	-157.300	-160.200	-163.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.710,99	-151.800	-154.600	-157.300	-160.200	-163.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-784,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-784,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-784,25	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-169.495,24	-154.300	-157.100	-159.800	-162.700	-165.600



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
 Produkt 12202 Standesamt

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Heinz Karallus

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Erhebung der erforderlichen Daten, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen	Personenstandsgesetz (PStG) Personenstandsverordnung (PStV)
- Erhebung der erforderlichen Daten, Durchführung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften	Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) und Ausführungsgesetz (LPartAusfG M-V)
- Erhebung der erforderlichen Daten und Beurkundung von Sterbefällen	Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
- Erhebung der erforderlichen Daten und Beurkundung von Geburten	Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen, Berichtigung von Personensstandseinträgen	Dienstanweisung für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden (DA)
- Fortführung der Personenstandsbücher und Ausstellung von Urkunden daraus Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Erhebung der erforderlichen Daten und behördliche Änderung von Namen	Namensänderungsgesetz und Verwaltungsvorschrift (NamÄndG, VwVNamändG) Bestattungsgesetz (BestattG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Verwaltungsgebühr Standesamt	16.190,82	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich /Stammbücher	1.587,31	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 73

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:11

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.778,13	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	-108.994,47	-110.600	-113.300	-115.800	-118.100	-120.600
	50211000 Dienstbezüge	-68.417,68	-69.400	-70.400	-71.500	-72.500	-73.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-15.257,99	-17.400	-17.900	-18.200	-18.400	-18.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-213,85	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-3.744,49	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.300
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	-166,40	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-17.661,72	-15.500	-16.400	-17.200	-18.100	-19.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-3.532,34	-3.100	-3.300	-3.500	-3.600	-3.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.055,40	-2.200	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (u.a. Stammbücher / Sträuße)	-1.481,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-574,12	-700	-100	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.400	-1.400	-300	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.400	-1.400	-300	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-111.099,87	-114.300	-116.400	-118.200	-120.200	-122.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.321,74	-97.100	-98.400	-100.200	-102.200	-104.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-93.321,74	-97.100	-98.400	-100.200	-102.200	-104.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.321,74	-97.100	-98.400	-100.200	-102.200	-104.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-93.321,74	-97.400	-98.700	-100.500	-102.500	-105.000



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
 Produkt 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung	GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Ausstellung amtlicher Führungszeugnisse	Bundes- und Landesgesetze
- Ausstellung von Personalausweisen	Satzungen
- Passangelegenheiten	organisatorische Regelungen
- Meldebehördliche Aufgaben auf einzelnen Gebieten	
Erfassen von Wehrpflichtigen	
Ausstellen und Ändern von Lohnsteuerkarten	
Auskunft aus dem Bundeszentralregister	
Untersuchungsberechtigungsscheine nach dem	
Jugendarbeitsschutzgesetz	
Beglaubigungen von Abschriften und Kopien	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.880,62	76.000	55.000	46.000	46.000	55.000
	43110000 Passgebühren und sonstige Dokumente	37.906,10	60.000	40.000	31.000	31.000	40.000
	43120000 sonstige Verwaltungsgebühren	18.974,52	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	56.880,62	76.000	55.000	46.000	46.000	55.000
11.	- Personalaufwendungen	-94.590,33	-97.100	-99.900	-101.300	-103.400	-106.200
	50211000 Dienstbezüge	-28.968,76	-29.400	-29.900	-30.300	-30.700	-31.300
	50221000 Vergütungen	-32.437,97	-33.000	-33.500	-34.000	-34.500	-35.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-8.903,62	-10.000	-10.300	-10.300	-10.500	-10.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.157,50	-1.200	-1.300	-1.200	-1.300	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.393,74	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000	-7.100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 75

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:11

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-406,33	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.053,23	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-11.890,98	-11.600	-12.600	-13.000	-13.700	-14.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.378,20	-2.300	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.656,33	-71.000	-46.000	-41.000	-41.000	-46.000
	52490000 Aufwendungen für Bundesdruckerei	-31.687,80	-65.000	-40.000	-35.000	-35.000	-40.000
	52541000 Kostenerstattungen an Bund EMA	-4.968,53	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-131.246,66	-168.100	-145.900	-142.300	-144.400	-152.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-74.366,04	-92.100	-90.900	-96.300	-98.400	-97.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-74.366,04	-92.100	-90.900	-96.300	-98.400	-97.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.366,04	-92.100	-90.900	-96.300	-98.400	-97.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-74.366,04	-92.100	-90.900	-96.300	-98.400	-97.200



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
 Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung	GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Überwachung des ruhenden Verkehrs	Bundes- und Landesgesetze
- Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnisse (Sondernutzung, Parkausweise, Ausnahmen)	
- Einrichtung von Verkehrszeichen und Signalanlagen und Parkscheinautomaten	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.679,16	800	0	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ATZ)	4.679,16	800	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.104,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43120000 Gebühren aus OWIG	12.104,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich- Sonstiges (Ölspur)	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	48.952,09	47.500	46.800	46.800	46.800	46.800
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwahrungsgelder u.a.)	48.952,09	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ (Teilzeitmodell)	0,00	700	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	65.735,92	60.400	58.900	58.900	58.900	58.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 77
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:11

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-79.806,27	-74.400	-74.500	-74.900	-76.100	-77.200
	50221000 Vergütungen	-58.148,42	-59.100	-58.900	-59.800	-60.700	-61.600
	50320000 Beiträge zur Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.517,51	-2.300	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.019,79	-11.800	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-545,32	-500	-500	-500	-500	-500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-4.575,23	-700	-700	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.182,25	-100	-100	-100	-100	-100
	52338000 Aufwendungen für Umsetzung Verkehrskonzept	-15.159,27	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12301.0827	-22,98	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.500	-1.500	-900	-200	-200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	-300	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.200	-1.200	-900	-200	-200
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-841,45	-1.300	-900	-800	-800	-800
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung Verkehrsüberwacher	-801,30	-1.300	-800	-800	-800	-800
	56244000 Unterhaltung Hardware/ Kartenlesegerät KBA	-40,15	0	-100	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-95.829,97	-77.300	-77.000	-76.700	-77.200	-78.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.094,05	-16.900	-18.100	-17.800	-18.300	-19.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.094,05	-16.900	-18.100	-17.800	-18.300	-19.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.094,05	-16.900	-18.100	-17.800	-18.300	-19.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.496,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-1.496,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.496,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-31.590,80	-17.900	-19.100	-18.800	-19.300	-20.400



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 78
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:11

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung	GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Abwehrender Brandschutz	Landesgesetze
- Technische Hilfeleistung	Brandschutzgesetz
- Brandverhütungsschau	
- Brandschutzerziehung	
- Sonstige Hilfeleistungen (Insekten, Ölspur, Überschwemmungen)	
- Mitwirkung im Katastrophenschutz	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	637,62	36.100	21.700	21.200	16.000	15.800
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	637,62	600	600	600	600	600
	- Jugend FW, Katastrophenschutz						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35.500	21.100	20.600	15.400	15.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792,46	2.200	500	500	500	500
	43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr	792,46	2.200	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	46290000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.430,08	38.400	22.300	21.800	16.600	16.400
11.	- Personalaufwendungen	-24.889,05	-22.100	-22.300	-22.700	-23.100	-23.500
	50190000 Aufwandsentschädigung	-4.601,60	-4.700	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 79
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:11

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50211000 Dienstbezüge	-2.465,86	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	50221000 Vergütungen	-8.453,52	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900	-9.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.056,84	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-298,40	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.647,16	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-64,16	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-222,36	-300	-300	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.389,90	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-277,98	-300	-300	-300	-300	-300
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-4.411,27	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.709,67	-46.200	-36.700	-35.200	-35.200	-35.200
	52270000 Aufwendungen für Löschwasser	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-11.452,84	-26.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-495,99	-2.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827 und 12601.08272						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.004,72	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827 und 12601.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827 und 12601.08272	-650,47	-500	-500	-500	-500	-500
	52480000 Einsatzverpflegung	165,04	-400	-400	-400	-400	-400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-267,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52491000 Aufwendungen für Veranstaltungen Jugend FW	-373,30	-300	-300	-300	-300	-300
	52551000 Kostenerstattung für Verdienstausschlag an private Unternehmen	-58,93	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hydranten, Sirenen	-3.570,64	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-114.000	-45.400	-42.300	-31.600	-30.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-112.600	-45.000	-41.900	-31.200	-30.100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 80

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:12

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.033,88	-2.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54159000 Zuschuss für Führerscheinausbildung LKW (Klasse CE)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kameradschaftskasse	-2.033,88	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-23.784,34	-26.400	-30.200	-30.300	-30.300	-30.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-808,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	-1.299,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-4.352,55	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56310000 Büromaterial	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-198,24	-300	-300	-300	-300	-300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-400	-500	-500	-500
	56411000 Inventarversicherung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	56412000 Kfz-Versicherungen	-1.937,60	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56416000 Feuerwehrnfallkasse	-14.887,24	-16.600	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband und GEMA	-288,35	-400	-400	-400	-400	-400
	56930000 Repräsentationen, Gratulationen	-12,35	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-70.416,94	-210.800	-137.700	-133.600	-123.300	-122.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-68.986,86	-172.400	-115.400	-111.800	-106.700	-106.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-68.986,86	-172.400	-115.400	-111.800	-106.700	-106.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.986,86	-172.400	-115.400	-111.800	-106.700	-106.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.963,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-1.963,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.963,50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-70.950,36	-174.900	-117.900	-114.300	-109.200	-108.700



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
 Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung	GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Unterbringung von Obdachlosen und Unterhaltung der Unterkünfte	Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.326,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	60.326,28	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.746,90	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	2.746,90	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	63.073,18	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	- Personalaufwendungen	-11.192,16	-8.500	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200
	50211000 Dienstbezüge	-1.581,50	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-4.594,69	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-771,26	-700	-700	-700	-700	-700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-161,89	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-891,25	-900	-900	-900	-900	-900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-152,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-694,95	-600	-700	-700	-800	-800



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 82
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:12

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-138,99	-100	-100	-100	-100	-100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.205,63	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.050,03	-34.100	-34.100	-33.200	-33.200	-33.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-843,39	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52240000 Aufwendungen für Gas	-3.519,83	-4.500	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-16.229,22	-19.900	-19.900	-19.500	-19.500	-19.500
	52261000 Aufwendungen für Strom lt. Vereinbarung	-507,31	-700	-700	-700	-700	-700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-2.068,94	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.292,01	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52311000 Unterhaltung Bagatellschäden gemietete Unterkünfte	-377,55	-500	-500	-500	-500	-500
	52323100 Reinigung	-54,88	-200	-200	-200	-200	-200
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-28,99	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-127,91	-200	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-400	-400	-400	-300
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-50.078,04	-53.400	-53.400	-53.200	-53.200	-53.200
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-47.050,08	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Grevesmühlen und Upahl (ab 2011)	-56,36	-200	-200	-200	-200	-200
	56810000 Grundsteuer - Obdachlosenunterkünfte	-140,20	-600	-600	-400	-400	-400
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-2.831,40	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-86.320,23	-99.000	-99.700	-98.700	-98.900	-98.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.247,05	-34.000	-34.700	-33.700	-33.900	-33.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.247,05	-34.000	-34.700	-33.700	-33.900	-33.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.247,05	-34.000	-34.700	-33.700	-33.900	-33.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.435,75	-3.800	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-891,00	-800	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-2.544,75	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 83

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:12

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.435,75	-3.800	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-26.682,80	-37.800	-39.300	-38.700	-38.900	-38.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 84
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:12

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
 Produkt 35101 Wohngeld, sonstige soziale Hilfen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung	GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen
Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden	
Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	100	100	100	100
	43120000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	100	100	100	100
	Wohnberechtigungsscheine (WBS)						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	210,00	100	100	100	100	100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	210,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	240,00	200	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	-91.262,47	-100.000	-146.300	-148.600	-150.600	-152.900
	50221000 Vergütungen	-73.739,98	-79.900	-117.000	-118.800	-120.500	-122.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.610,33	-3.000	-4.400	-4.500	-4.500	-4.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.537,92	-16.400	-23.900	-24.300	-24.600	-25.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-374,24	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.441,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wohngeld)	-6.441,82	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 85

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:12

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 35101 Wohngeld, sonstige soziale Hilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-97.704,29	-107.000	-153.300	-155.600	-157.600	-159.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-97.464,29	-106.800	-153.100	-155.400	-157.400	-159.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-97.464,29	-106.800	-153.100	-155.400	-157.400	-159.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.464,29	-106.800	-153.100	-155.400	-157.400	-159.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-97.464,29	-106.800	-153.100	-155.400	-157.400	-159.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 86
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:12

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 35102 Begrüßungsgeld Neugeborene

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung	GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.003,53	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-1.616,39	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-57,85	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-318,59	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-10,70	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-39.424,00	0	0	0	0	0
	54159000 Begrüßungsgeld	-39.424,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.427,53	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-41.427,53	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-41.427,53	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.427,53	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-41.427,53	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 87
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:12

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 54701 Stadtbus

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung	GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.500	3.500	0	0	0
	44190000 Vermietung Werbeflächen am Stadtbus	3.550,00	3.500	3.500	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.550,00	3.500	3.500	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-17.957,23	-33.000	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54143000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis für Stadtbus	-17.957,23	-33.000	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.957,23	-33.500	-45.100	-60.100	-60.100	-60.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.407,23	-30.000	-41.600	-60.100	-60.100	-60.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.407,23	-30.000	-41.600	-60.100	-60.100	-60.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.407,23	-30.000	-41.600	-60.100	-60.100	-60.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-152,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-152,00	-1.000	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 88

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:12

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 54701 Stadtbus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-152,00	-1.000	-400	-400	-400	-400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.559,23	-31.000	-42.000	-60.500	-60.500	-60.500



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
 Produkt 57301 Wochenmarkt

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung	GB Ordnungsamt/ Herr Michael Begemann
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Aufrechterhaltung des Wochenmarktes	Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.072,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43225000 Standgelder	16.072,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.025,22	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2.025,22	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.097,31	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.209,68	-5.500	-5.500	-5.600	-5.600	-5.700
	50221000 Vergütungen	-4.202,99	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-147,48	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-827,14	-900	-900	-900	-900	-900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-32,07	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.319,32	-8.900	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-867,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.140,66	-4.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-110,73	-200	-200	-200	-200	-200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-200,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57301.0827						



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 90

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:12

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 57301 Wochenmarkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57301.0827</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.100
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.100
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.120,50	-500	-200	-200	-200	-200
	<i>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i>	-917,94	-500	-200	-200	-200	-200
	<i>56880000 Periodenfremde sonstige Steueraufwendungen</i>	-202,56	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.649,50	-16.900	-14.700	-14.800	-14.800	-14.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	8.447,81	-1.900	300	200	200	1.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	8.447,81	-1.900	300	200	200	1.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.447,81	-1.900	300	200	200	1.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.006,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	-11.006,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-11.006,00	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.558,19	-10.900	-7.700	-7.800	-7.800	-7.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 91
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:13

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 57302 Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
	547.01 (S) Stadtbus
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung	GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Organisation von Schaustellergastspielen von Zirkussen, Kaspertheater u.a.	Satzungen
- Organisation von Jahrmärkten, wie Frühjahrsmarkt, Pfingstmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt u.a.	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.113,44	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	43225000 Sondernutzungsgebühren	1.113,44	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.770,57	2.000	0	0	0	0
	44251000 Erstattungen für Bewirtschaftungskosten	1.770,57	2.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.884,01	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-5.169,75	-4.700	-5.000	-5.000	-5.200	-5.200
	50190000 Aufwandsentschädigung Weihnachtsmann	-75,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50211000 Dienstbezüge	-3.255,25	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-740,06	-700	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-21,39	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-211,17	-200	-300	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-722,40	-600	-700	-700	-800	-800



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 92
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:13

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 57302 Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-144,48	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.924,70	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-351,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.229,81	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-328,16	-800	-500	-500	-500	-500
	52360000 Unterhaltung Senkelektant, Verteiler und dgl. einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57302.0827	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57302.0827	-299,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57302.0827	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52490000 Sonstige Aufwendungen Straßenweihnachtsfest	-716,08	-400	-800	-800	-800	-800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-355,84	-500	-500	-500	-500	-500
	56210000 Miete (Toiletten u. a.)	-250,00	-300	-300	-300	-300	-300
	56250000 Steuerberatungsleistungen	-93,98	-200	-200	-200	-200	-200
	56880000 Periodenfremde sonstige Steueraufwendungen	-11,86	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.450,29	-14.100	-13.500	-13.500	-13.700	-13.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.566,28	-9.800	-11.000	-11.000	-11.200	-11.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.566,28	-9.800	-11.000	-11.000	-11.200	-11.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.566,28	-9.800	-11.000	-11.000	-11.200	-11.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.693,50	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-8.693,50	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.693,50	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 93

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:13

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 57302 Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.259,78	-12.600	-13.000	-13.000	-13.200	-13.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 94
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:13

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 20101 Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
211.03	(W)	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
215.02	(W)	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
421.01	(S)	Vereinsförderung Sport
424.01	(S)	Sportplatz "Am Tannenbergr" Grevesmühlen
424.02	(S)	Freizeitanlage am Ploggensee

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Zentrale Aufgaben des Schultägers, die keiner Schule direkt zugeordnet werden können, wie Schulentwicklungsplan, Schülerbeförderung, schulübergreifende Aktionen, Elternvertretungsangelegenheiten, Schulkostenbeiträge an freie und kommunale Träger, Schülerbeförderung, Auskunft, Beratung, Koordinierungsaufgaben

- Vorbereitung von Grundsatzentscheidungen der Schulträger im Verwaltungsbereich

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	13.402,00	20.000	0	0	0	0
	41441000 Zuschuss für laufende Zwecke vom Bund	13.402,00	20.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.402,00	20.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-10.341,61	-10.800	-10.900	-11.000	-11.300	-11.400
	50221000 Vergütungen	-8.390,55	-8.500	-8.600	-8.700	-8.900	-9.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-295,65	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.612,64	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-42,77	-100	-100	-100	-100	-100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-16.811,71	-25.000	0	0	0	0
	56250000 Beratungsdienst für Schulprojekt	-16.766,50	-25.000	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-45,21	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 95

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:13

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 20101 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.153,32	-35.800	-10.900	-11.000	-11.300	-11.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.751,32	-15.800	-10.900	-11.000	-11.300	-11.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.751,32	-15.800	-10.900	-11.000	-11.300	-11.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.751,32	-15.800	-10.900	-11.000	-11.300	-11.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-13.751,32	-15.800	-10.900	-11.000	-11.300	-11.400



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 96
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:13

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
 Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 201.01 (S) Allgemeine Schulverwaltung
- 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
- 211.02 (W) Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
- 211.03 (W) Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
- 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
- 215.02 (W) Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
- 421.01 (S) Vereinsförderung Sport
- 424.01 (S) Sportplatz "Am Tannenber" Grevesmühlen
- 424.02 (S) Freizeitanlage am Ploggensee

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport
 verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-1.825,77	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	50221000 Vergütungen	-1.474,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-51,85	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-289,22	-400	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-10,70	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.614,28	-13.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	-4.463,08	-7.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52549000 Schullastenausgleich an kirchliche Einrichtungen	-4.151,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-731,54	0	0	0	0	0
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-731,54	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.171,59	-15.500	-17.400	-17.400	-17.500	-17.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.171,59	-15.500	-17.400	-17.400	-17.500	-17.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.171,59	-15.500	-17.400	-17.400	-17.500	-17.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.171,59	-15.500	-17.400	-17.400	-17.500	-17.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-11.171,59	-15.500	-17.400	-17.400	-17.500	-17.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 97
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:13

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
 Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03	(W)	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	215.02	(W)	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
	421.01	(S)	Vereinsförderung Sport
	424.01	(S)	Sportplatz "Am Tannenber" Grevesmühlen
	424.02	(S)	Freizeitanlage am Ploggensee

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 3: Bildung und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Bereitstellung der Grundschule "Fritz Reuter" Grevesmühlen für Bildungszwecke - Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lehrmitteln - Fortbildung des nicht lehrenden Personals	Schulgesetz M-V

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.069,93	2.800	1.800	1.000	1.000	1.000
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	69,93	900	800	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	900	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	427,50	300	300	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	427,50	300	300	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.918,94	62.700	85.800	85.800	85.900	85.900
	44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	33.144,54	55.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	44259000 Schulkostenbeiträge - Elternanteil	7.455,24	7.400	7.500	7.500	7.500	7.500
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	319,16	300	300	300	400	400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16.572,26	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	16.572,26	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	58.988,63	65.800	87.900	86.800	86.900	86.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 98
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:13

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-37.716,59	-49.000	-48.300	-48.900	-49.700	-50.500
	50211000 Dienstbezüge	-941,31	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50221000 Vergütungen	-28.125,35	-36.400	-35.900	-36.400	-37.000	-37.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-84,55	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-968,84	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-5.293,00	-7.700	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-186,05	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-366,05	-400	-400	-400	-400	-500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-73,21	-100	-100	-100	-100	-100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-1.678,23	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.014,66	-148.100	-110.000	-144.200	-144.200	-144.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-629,51	-800	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
	52230000 Fernwärme	0,00	-7.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52240000 Aufwendungen für Gas Heizungsumstellung ab 2012 kein Gasverbrauch mehr	-12.796,56	-12.500	0	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	-5.107,84	-6.700	-6.000	-6.700	-6.700	-6.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-1.589,31	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-42.497,81	-66.700	-34.200	-67.000	-67.000	-67.000
	2012: Austausch undichte Fenster ca. 5.300 €						
	Austausch Akustikdecke Raum 7 ca. 3.850 €						
	Austausch Bodenbelag Raum 7 ca. 5.600 €						
	Reparatur Sprechanlage/Alarmeinrichtung 2.000 €						
	Folgekosten nach Holzschutzgutachten ca. 5.000 €						
	52312000 Außenanlagen	-20,39	0	0	0	0	0
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-18.085,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	-17,40	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21102.0827 und 21102.08272	-65,34	-2.500	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21102.0827 und 21102.08272	-1.601,02	-1.500	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-5.756,36	-12.900	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-7.059,07	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	52462000 Aufwendungen Werken	-1.210,74	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 99
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:13

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	-1.048,73	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Sanikästen	-4.351,04	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-178,50	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-27.900	-28.500	-38.500	-37.800	-35.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-20.200	-21.500	-31.700	-31.700	-30.300
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.800	-5.600	-5.200	-4.400	-3.300
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.800	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.595,87	-14.600	-20.900	-16.600	-16.600	-16.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-207,70	-200	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-60,70	-400	-500	-500	-500	-500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-507,00	-600	-500	-500	-500	-500
	56249000 Aufwendungen für Internet	-270,00	-400	-400	-400	-400	-400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	-4.500	0	0	0
	2012: Brandschutzgutachten 4.500 €						
	56310000 Büromaterial	-454,64	-600	-600	-600	-600	-600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-367,26	-400	-400	-400	-400	-400
	56330000 Porto und Versandkosten	-309,95	-300	-300	-300	-300	-300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-700	-900	-900	-900
	56411000 Gebäudeversicherungen	-2.498,62	-1.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	56414000 Schülerunfallversicherung	-9.920,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-154.327,12	-239.600	-207.700	-248.200	-248.300	-246.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-95.338,49	-173.800	-119.800	-161.400	-161.400	-159.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-95.338,49	-173.800	-119.800	-161.400	-161.400	-159.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.338,49	-173.800	-119.800	-161.400	-161.400	-159.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.936,75	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-18.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-1.312,75	0	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-16.624,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-18.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 100

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:13

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-17.936,75	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-18.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-113.275,24	-191.300	-137.300	-178.900	-178.900	-177.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 101
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:14

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
 Produkt 21103 Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03	(W)	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	215.02	(W)	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
	421.01	(S)	Vereinsförderung Sport
	424.01	(S)	Sportplatz "Am Tannenber" Grevesmühlen
	424.02	(S)	Freizeitanlage am Plogensee

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 3: Bildung und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Bereitstellung der Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen für Bildungszwecke - Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lehrmitteln - Fortbildung des nicht lehrenden Personals	Schulgesetz M-V

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	139,86	12.400	12.400	10.700	10.700	10.700
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	139,86	1.700	1.700	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.219,15	116.200	122.200	122.200	122.200	122.200
	44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	66.629,16	108.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	44259000 Schulkostenbeiträge - Elternanteil	8.299,74	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	290,25	200	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	33.540,55	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	226,03	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	33.314,52	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	108.899,56	128.600	134.600	132.900	132.900	132.900
11.	- Personalaufwendungen	-47.876,82	-61.800	-59.900	-60.700	-61.800	-62.700
	50211000 Dienstbezüge	-941,31	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50221000 Vergütungen	-34.864,39	-46.500	-45.000	-45.700	-46.400	-47.100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 102
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:14

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 21103 Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-84,55	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.187,03	-1.900	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.725,80	-9.900	-9.600	-9.700	-9.900	-10.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-278,02	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-366,05	-400	-400	-400	-400	-500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-73,21	-100	-100	-100	-100	-100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-3.356,46	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.095,43	-103.000	-161.700	-105.500	-105.500	-105.600
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-1.094,80	-1.300	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-16.546,96	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.371,48	-3.400	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.032,33	0	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-14.903,36	-39.600	-97.100	-40.000	-40.000	-40.000
	2012: Baumaßnahmen aus Brandschutzgutachten ca. 85.000 €						
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-13.900,97	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.276,54	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21103.0827 und 21103.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21103.0827 und 21103.08272	-965,88	-1.500	-900	-900	-900	-1.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-10.845,73	-9.100	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-7.747,84	-7.800	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300
	52462000 Aufwendungen Werken	-2.438,68	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Sanikästen	-2.970,86	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-40.100	-42.200	-43.500	-44.200	-40.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-27.500	-30.000	-32.000	-32.000	-28.300
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-10.000	-10.300	-9.600	-10.200	-10.300



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 103
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:14

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 21103 Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-2.600	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.773,06	-17.300	-17.800	-18.500	-18.500	-18.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31,50	0	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-43,60	-300	-500	-500	-500	-500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-1.163,02	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56310000 Büromaterial	-789,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-822,70	-900	-900	-900	-900	-900
	56330000 Porto und Versandkosten	-234,05	-300	-300	-300	-300	-300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-500	-600	-600	-600
	56344000 Wartung Telefonanlage	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.076,23	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56414000 Schülerunfallversicherung	-10.520,00	-10.400	-10.000	-10.600	-10.600	-10.600
	56551010 EWB öff.,-rechtl. Forderungen	-92,04	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-138.745,31	-222.200	-281.600	-228.200	-230.000	-227.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.845,75	-93.600	-147.000	-95.300	-97.100	-94.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.845,75	-93.600	-147.000	-95.300	-97.100	-94.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.845,75	-93.600	-147.000	-95.300	-97.100	-94.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.658,75	-16.500	-19.500	-18.000	-18.000	-21.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-194,00	0	-3.000	0	0	-3.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-15.464,75	-16.500	-16.500	-18.000	-18.000	-18.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.658,75	-16.500	-19.500	-18.000	-18.000	-21.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.504,50	-110.100	-166.500	-113.300	-115.100	-115.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 104
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:14

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
 Produkt 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03	(W)	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	215.02	(W)	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
	421.01	(S)	Vereinsförderung Sport
	424.01	(S)	Sportplatz "Am Tannenber" Grevesmühlen
	424.02	(S)	Freizeitanlage am Ploggensee

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 3: Bildung und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
---------------------	----------------

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-1.825,73	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	50221000 Vergütungen	-1.474,09	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-51,74	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-289,20	-400	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-10,70	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.240,94	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	52549000 Schullastenausgleich an kirchliche Einrichtungen	-2.240,94	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.066,67	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.066,67	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.066,67	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.066,67	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.066,67	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200	-5.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 105
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:14

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
 Produkt 21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03	(W)	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	215.02	(W)	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
	421.01	(S)	Vereinsförderung Sport
	424.01	(S)	Sportplatz "Am Tannenber" Grevesmühlen
	424.02	(S)	Freizeitanlage am Ploggensee

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 3: Bildung und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	Gb Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Bereitstellung der Regionalschule "Am Wasserturm" für Bildungszwecke - Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lehrmitteln - Fortbildung des nicht lehrenden Personals	Schulgesetz M-V

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.751,72	23.500	22.100	21.600	21.600	21.600
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0,00	300	0	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	27,97	400	300	0	0	0
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit	9.713,75	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	41442100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - sonstige	410,00	400	0	0	0	0
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Schulsozialarbeit	1.600,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.500	11.900	11.700	11.700	11.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.808,43	213.300	213.300	213.300	213.200	213.200
	44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	103.083,24	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil	11.492,24	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	232,95	500	300	300	200	200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 106

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:14

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
 Produkt 21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	51.591,62	900	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	51.541,62	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	50,00	900	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	178.151,77	237.700	235.400	234.900	234.800	234.800
11.	- Personalaufwendungen	-86.808,66	-93.700	-95.100	-96.400	-98.000	-99.500
	50211000 Dienstbezüge	-941,31	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50221000 Vergütungen	-68.391,12	-72.200	-73.400	-74.500	-75.600	-76.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-84,55	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.377,20	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-13.405,65	-15.000	-15.200	-15.400	-15.700	-15.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-498,28	-600	-600	-600	-600	-600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-366,05	-400	-400	-400	-400	-500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-73,21	-100	-100	-100	-100	-100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-671,29	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.456,70	-187.700	-208.400	-193.200	-193.300	-193.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-1.135,86	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-41.701,14	-43.000	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-6.326,35	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-11.021,49	-11.300	-11.700	-10.900	-10.900	-10.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-7.352,91	-25.200	-30.600	-30.000	-30.000	-30.000
	2012: Außentüren Treppenhaus 1-3 erneuern ca. 11.400 €						
	52312000 Außenanlagen	0,00	-1.000	-15.500	-1.000	-1.000	-1.000
	2012: Sanierung Bolzplatz/Schulhof						
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-31.290,82	-32.000	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	-39,62	-100	-100	-100	-100	-100
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-352,36	-600	-600	-600	-600	-600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.479,51	-6.500	-7.100	-5.500	-5.500	-5.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21502.0827 und 21502.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21502.0827 und 21502.08272	-1.386,08	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-28.799,70	-34.500	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 107
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:14

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-12.482,73	-12.800	-12.800	-13.000	-13.000	-13.000
	52462000 Aufwendungen Werken	-3.791,42	-5.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52480000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	-116,09	-1.500	-500	-600	-700	-700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Sanikästen	-3.180,62	-3.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-89.000	-93.100	-105.600	-115.300	-115.700
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-1.700	-1.600	-1.600	-1.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-61.700	-64.200	-66.700	-66.700	-66.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-22.100	-24.100	-35.000	-44.600	-45.100
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-3.500	-3.100	-2.300	-2.400	-2.400
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-24.878,03	-27.000	-29.500	-28.500	-28.500	-33.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31,50	-200	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-120,68	-500	-1.000	-500	-500	-5.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-507,00	-1.100	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56249000 Aufwendungen für Internet	-355,56	-600	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-1.094,25	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-399,31	-600	-600	-600	-600	-600
	56330000 Porto und Versandkosten	-382,80	-500	-500	-500	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-995,16	-1.500	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	-4.656,43	-4.500	-4.500	-5.100	-5.100	-5.100
	56414000 Schülerunfallversicherung	-16.320,00	-16.400	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	56551010 EWB öff., -rechtl. Forderungen	-15,34	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-264.143,39	-397.400	-426.100	-423.700	-435.100	-442.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-85.991,62	-159.700	-190.700	-188.800	-200.300	-207.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-85.991,62	-159.700	-190.700	-188.800	-200.300	-207.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-85.991,62	-159.700	-190.700	-188.800	-200.300	-207.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.562,75	-26.000	-29.000	-26.000	-26.000	-26.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	0	-3.000	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-23.562,75	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-23.562,75	-26.000	-29.000	-26.000	-26.000	-26.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 108

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:14

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-109.554,37	-185.700	-219.700	-214.800	-226.300	-233.700



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
 Produkt 42101 Vereinsförderung Sport

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03	(W)	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	215.02	(W)	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
	421.01	(S)	Vereinsförderung Sport
	424.01	(S)	Sportplatz "Am Tannenber" Grevesmühlen
	424.02	(S)	Freizeitanlage am Ploggensee

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 3: Bildung und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Finanzielle Unterstützung der Sportvereine der Stadt Grevesmühlen	Förderrichtlinie der Stadt Grevesmühlen v. 01.01.2006 Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-3.651,73	-4.500	-4.600	-4.700	-4.700	-4.800
	50221000 Vergütungen	-2.948,34	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-103,50	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-578,50	-800	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-21,39	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,12	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	-10,12	0	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-200	-200	-100	-100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-200	-200	-100	-100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-7.035,00	-8.400	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 110

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:14

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 42101 Vereinsförderung Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverein</i>	-7.035,00	-8.400	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.696,85	-14.900	-12.300	-13.000	-12.900	-13.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.696,85	-14.900	-12.300	-13.000	-12.900	-13.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.696,85	-14.900	-12.300	-13.000	-12.900	-13.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.696,85	-14.900	-12.300	-13.000	-12.900	-13.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.029,00	-6.000	-5.400	-5.400	-6.000	-6.000
	<i>58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)</i>	-5.029,00	-6.000	-5.400	-5.400	-6.000	-6.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.029,00	-6.000	-5.400	-5.400	-6.000	-6.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.725,85	-20.900	-17.700	-18.400	-18.900	-19.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 111
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:15

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
 Produkt 42401 Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03	(W)	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
	215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	215.02	(W)	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
	421.01	(S)	Vereinsförderung Sport
	424.01	(S)	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen
	424.02	(S)	Freizeitanlage am Ploggensee

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 3: Bildung und Sport verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung
 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.500	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.485,00	22.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	31.485,00	22.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	44259000 Kostenerstattungen von Sportvereinen	0,00	200	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0,00	5.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.485,00	38.000	37.900	37.900	37.900	37.900
11.	- Personalaufwendungen	-24.708,39	-22.300	-22.800	-23.000	-23.600	-23.800
	50211000 Dienstbezüge	-1.232,94	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-16.020,02	-15.100	-15.300	-15.500	-15.800	-16.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-528,42	-700	-700	-700	-700	-700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-600,38	-600	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.951,33	-3.100	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-224,55	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-111,18	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 112
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:15

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 42401 Sportplatz "Am Tannenber" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-694,95	-600	-700	-700	-800	-800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-138,99	-100	-100	-100	-100	-100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.205,63	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.509,21	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52310000 Gebäudeunterhaltung Gerätehaus	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52312000 Außenanlagen	-7.119,17	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-25,40	-300	-300	-300	-300	-300
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42401.0827	-364,64	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-33.600	-33.600	-33.400	-33.400	-33.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-33.400	-33.200	-33.000	-33.000	-33.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-477,79	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56210000 Mieten für Ausleihe Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	-477,79	-800	-800	-800	-800	-800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-300	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-32.695,39	-67.700	-68.600	-68.600	-69.200	-69.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.210,39	-29.700	-30.700	-30.700	-31.300	-31.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.210,39	-29.700	-30.700	-30.700	-31.300	-31.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.210,39	-29.700	-30.700	-30.700	-31.300	-31.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.580,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-42.580,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-42.580,75	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.791,14	-69.700	-70.700	-70.700	-71.300	-72.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 113
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:15

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 42402 Freizeitanlage am Plogensee

Verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 201.01 (S) Allgemeine Schulverwaltung
- 211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
- 211.02 (W) Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
- 211.03 (W) Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen
- 215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
- 215.02 (W) Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
- 421.01 (S) Vereinsförderung Sport
- 424.01 (S) Sportplatz "Am Tannenber" Grevesmühlen
- 424.02 (S) Freizeitanlage am Plogensee

Zuordnung Teilhaushalt THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung Bereitstellung von Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage STV Beschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	200	500	6.000	6.900	6.900
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	200	500	6.000	6.900	6.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	900	500	500	500
	44110000 Erträge aus Mieten Kiosk	0,00	0	400	0	0	0
	44113000 Erträge aus Fremdvermietung für Events und Strandpartys	0,00	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	700	1.400	6.500	7.400	7.400
11.	- Personalaufwendungen	-1.884,84	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-8.000
	50221000 Vergütungen	-1.569,55	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-53,21	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-262,08	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.700	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	-500	-500	0	0	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 114
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:15

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 42402 Freizeitanlage am Plogensee

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52323100 Aufwendungen für Reinigung (u.a. Toiletten)	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42402.0827	0,00	-200	-500	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-4.500	-5.200	-11.200	-13.100	-13.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	-1.900	-3.800	-3.800
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.500	-4.900	-9.000	-9.000	-9.000
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-4.000	0	0	-4.000
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an DLRG für Rettungsschwimmer	0,00	-2.500	-4.000	0	0	-4.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.884,84	-20.300	-23.900	-24.000	-26.000	-30.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.884,84	-19.600	-22.500	-17.500	-18.600	-22.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.884,84	-19.600	-22.500	-17.500	-18.600	-22.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.884,84	-19.600	-22.500	-17.500	-18.600	-22.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.884,84	-22.600	-30.500	-25.500	-26.600	-31.300



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
 Produkt 25201 Städtisches Museum

Verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 252.01 (W) Städtisches Museum
- 252.02 (S) Stadtarchiv
- 272.01 (W) Stadtbibliothek
- 281.01 (S) Kulturelle Veranstaltungen
- 281.02 (W) Stadtfest
- 281.03 (S) Vereinsförderung Kultur

Zuordnung Teilhaushalt THH 4: Kultur
 verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer
Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r) GB Hauptamt/ Frau Marina Safarjan

wesentliches Produkt ja
sonstiges Produkt

Internes Produkt
Externes Produkt ja

freiwillige Aufgabe ja
Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung
 - Darstellung der Ur- und Frühgeschichte
 - Darstellung der regionalgeschichtlichen Entwicklung
 - Sonderausstellungen
Auftragsgrundlage
 Stadtvertreterbeschlüsse
 Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	600	500	500	500	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	600	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.274,50	700	700	700	700	700
	43227000 Eintrittsgelder Museum	1.274,50	700	700	700	700	700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,77	100	100	100	100	100
	44192000 sonstige Erträge aus Verkauf und Provisionen	63,77	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	641,00	100	100	100	100	100
	46290000 Spenden	641,00	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.979,27	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	- Personalaufwendungen	-40.734,40	-41.600	-42.200	-42.800	-43.400	-44.100
	50221000 Vergütungen	-32.879,34	-33.100	-33.600	-34.100	-34.600	-35.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.173,60	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.467,61	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-213,85	-300	-300	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.150,53	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25201.0827 und 25201.08272						



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 25201 Städtisches Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25201.0827 und 25201.08272	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	52470000 Erwerb von Sammlungen und Ausstellungsstücken (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25201.0619	0,00	0	0	-100	-100	-100
	52490000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse	-76,30	-100	-100	-100	-100	-100
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	-2.074,23	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-5.100	-4.200	-4.200	-4.100	-4.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.100	-4.200	-4.200	-4.100	-4.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.257,71	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-495,49	-900	-900	-1.000	-1.000	-1.000
	56419000 Versicherungen für Ausstellungen	-712,22	-800	-800	-700	-700	-700
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Museumsverband M-V	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.142,64	-49.700	-49.500	-50.200	-50.700	-51.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.163,37	-48.200	-48.100	-48.800	-49.300	-49.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.163,37	-48.200	-48.100	-48.800	-49.300	-49.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.163,37	-48.200	-48.100	-48.800	-49.300	-49.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-813,00	-700	-500	-500	-500	-500
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0,00	-200	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-813,00	-500	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-813,00	-700	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-42.976,37	-48.900	-48.600	-49.300	-49.800	-50.400



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
 Produkt 25202 Stadtarchiv

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	252.01 (W) Städtisches Museum
	252.02 (S) Stadtarchiv
	272.01 (W) Stadtbibliothek
	281.01 (S) Kulturelle Veranstaltungen
	281.02 (W) Stadtfest
	281.03 (S) Vereinsförderung Kultur

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 4: Kultur	GB Hauptamt/ Herr Alexander Rehwaldt
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.073,36	2.600	2.600	2.400	1.700	1.500
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (DFG Projekt)	3.259,37	0	0	0	0	0
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	13,99	200	200	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.000,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.800,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	1.700	1.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323,80	500	500	500	500	500
	43120000 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	323,80	500	500	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	6.397,16	3.100	3.100	2.900	2.200	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-35.727,68	-41.100	-36.800	-37.300	-37.900	-38.500
	50211000 Dienstbezüge	-188,32	-400	-400	-400	-400	-400
	50221000 Vergütungen	-29.100,29	-32.100	-28.700	-29.100	-29.600	-30.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-16,91	-100	-100	-100	-100	-100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-941,05	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-4.843,76	-6.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-213,85	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
 Produkt 25202 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-73,21	-100	-100	-100	-100	-100
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-14,64	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-335,65	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.352,48	-34.800	-24.600	-22.500	-22.500	-22.500
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-8,34	-100	-100	-100	-100	-100
	52260000 Aufwendungen für Strom	-569,11	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
	52270000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	-423,42	-600	-600	-500	-500	-500
	52290000 Aufwendungen für Heizung	-3.622,49	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-4.782,09	-17.500	-9.300	-10.000	-10.000	-10.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-2.185,86	-2.600	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500
	52342000 Restaurierung von Archivgut	-5.391,51	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25202.0827	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52490000 Aufwendungen für Reproduktion und ähnliches	-2.369,66	-200	-200	-200	-200	-200
	52491000 Aufwendungen für 750 Jahre Stadtrecht Grevesmühlen	0,00	-4.800	-3.000	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-10.200	-9.900	-9.700	-9.700	-7.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.200
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-300	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.143,19	-1.400	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56249000 Aufwendungen für Internet	-481,21	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-302,79	-1.000	-900	-900	-900	-900
	56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit(Archiververanstaltungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	-239,19	-300	-300	-300	-300	-300
	56420000 Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Archivare u. Ancestry (Familienforschung)	-120,00	-100	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.223,35	-87.500	-74.700	-70.900	-71.500	-70.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.826,19	-84.400	-71.600	-68.000	-69.300	-68.300



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 119

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:15

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 25202 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.826,19	-84.400	-71.600	-68.000	-69.300	-68.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.826,19	-84.400	-71.600	-68.000	-69.300	-68.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400,50	-5.200	-3.500	-3.200	-3.500	-4.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-3.848,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.500
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-552,50	-200	-500	-200	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.400,50	-5.200	-3.500	-3.200	-3.500	-4.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-54.226,69	-89.600	-75.100	-71.200	-72.800	-72.300



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	252.01 (W) Städtisches Museum
	252.02 (S) Stadtarchiv
	272.01 (W) Stadtbibliothek
	281.01 (S) Kulturelle Veranstaltungen
	281.02 (W) Stadtfest
	281.03 (S) Vereinsförderung Kultur

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 4: Kultur	GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Bereitstellung von Büchern und Tonträgern	Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek
- Beratung, Information	Stadtvertreterbeschlüsse
- Organisation und Durchführung von Lesungen	
- Veranstaltungen und Projekte	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.850,00	1.700	500	500	500	500
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.850,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	2.000,00	900	0	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	300	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.509,12	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	43290000 Benutzungsgebühren Bibliothek	2.509,12	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353,00	400	400	400	400	400
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Stadtfest	100,00	100	100	100	100	100
	44192000 sonstige Erträge aus Verkauf	253,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176,96	100	100	100	100	100
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	-181,96	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Medienverluste)	5,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	142,52	200	200	200	200	200
	46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge Bibliothek	142,52	200	200	200	200	200



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.677,68	5.000	4.200	4.200	4.200	4.200
11.	- Personalaufwendungen	-75.948,24	-70.800	-71.900	-73.000	-74.100	-75.200
	50221000 Vergütungen	-53.273,05	-56.000	-56.800	-57.700	-58.500	-59.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.923,06	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-10.722,08	-12.100	-12.300	-12.500	-12.700	-12.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-459,79	-500	-500	-500	-500	-500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-9.570,26	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.791,96	-12.500	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (HA)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	0,00	-300	-500	-500	-500	-500
	52381000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	0,00	-300	-200	-500	-500	-500
	52470000 Erwerb von Medien	-12.349,89	-9.300	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52480000 Aufwendungen für Honorare	-1.000,00	-1.100	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-442,07	-500	-500	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-6.000	-4.800	-4.300	-2.800	-2.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.200	-4.200	-3.700	-2.200	-2.200
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-500	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-402,99	-2.900	-8.300	-7.200	-7.200	-7.200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-302,99	-1.700	-6.500	-6.300	-6.300	-6.300



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 122

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:16

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56310000 Büromaterial (1EUR Job)	0,00	-400	-800	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-300	-200	-200	-200
	56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände	-100,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-90.143,19	-92.200	-98.600	-98.500	-98.100	-99.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-82.465,51	-87.200	-94.400	-94.300	-93.900	-95.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-82.465,51	-87.200	-94.400	-94.300	-93.900	-95.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-82.465,51	-87.200	-94.400	-94.300	-93.900	-95.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-90,50	-400	-200	-200	-200	-200
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0,00	-200	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-90,50	-200	-200	-200	-200	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-90,50	-400	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-82.556,01	-87.600	-94.600	-94.500	-94.100	-95.200



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
 Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	252.01 (W) Städtisches Museum
	252.02 (S) Stadtarchiv
	272.01 (W) Stadtbibliothek
	281.01 (S) Kulturelle Veranstaltungen
	281.02 (W) Stadtfest
	281.03 (S) Vereinsförderung Kultur

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 4: Kultur	GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Konzeption, Planung, und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen	Stadtvertreter- und Ausschussbeschlüsse
- Herausgabe der Kulturveranstaltungskalender	Daseinsvorsorge
- Förderung kultureller Beziehungen	
- Initiierung und Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter	
- Unterstützung und Beratung von Vereinen	
- Vereinsbeiratsarbeit	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.897,50	3.800	3.300	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	3.097,50	3.000	3.300	0	0	0
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	800,00	800	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
	43225000 Sondernutzungsgebühr	0,00	0	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.758,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	1.758,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.656,10	5.800	5.500	2.200	2.200	2.200
11.	- Personalaufwendungen	-57.948,66	-48.800	-49.600	-50.300	-51.100	-51.900
	50221000 Vergütungen	-37.599,44	-37.500	-38.100	-38.700	-39.300	-39.800
	50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs	-1.334,28	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.364,52	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.727,29	-8.300	-8.400	-8.500	-8.700	-8.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-352,87	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 124

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:16

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-9.570,26	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.895,78	-13.600	-13.400	-12.400	-12.400	-12.400
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	-20,90	-100	-100	-100	-100	-100
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	-55,35	-300	-300	-300	-300	-300
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	-30,35	-200	-200	-200	-200	-200
	52480000 Aufwendungen für Honorare (Künstlerverträge)	-5.747,55	-9.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.041,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52491000 sonstige Aufwendungen für 1 € Job	0,00	-400	-1.000	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (medizin. Hilfe, Security)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.930,50	-4.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-105,60	-200	0	0	0	0
	56210000 Mieten	-1.071,00	-200	-500	-500	-500	-500
	56210010 Miete Toilettenwagen	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-239,98	0	0	0	0	0
	56311000 Büromaterial (1€ Jobs)	-777,35	-400	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-508,61	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56490000 Aufwendungen für GEMA und Künstlersozialkasse	-1.184,96	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-43,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-69.774,94	-67.000	-66.700	-66.400	-67.200	-68.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-64.118,84	-61.200	-61.200	-64.200	-65.000	-65.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-64.118,84	-61.200	-61.200	-64.200	-65.000	-65.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.118,84	-61.200	-61.200	-64.200	-65.000	-65.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.548,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-1.548,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.548,25	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-65.667,09	-64.700	-64.700	-67.700	-68.500	-69.300



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
 Produkt 28102 Stadtfest

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	252.01 (W) Städtisches Museum
	252.02 (S) Stadtarchiv
	272.01 (W) Stadtbibliothek
	281.01 (S) Kulturelle Veranstaltungen
	281.02 (W) Stadtfest
	281.03 (S) Vereinsförderung Kultur

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 4: Kultur	GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Planung, Durchführung und Nachbereitung des Stadtfestes als größten kulturellen Höhepunkt in der Stadt Grevesmühlen	Stadtvertreterbeschlüsse Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.270,21	11.800	12.400	12.400	12.400	12.400
	44110000 Standgelder Stadtfest	11.734,31	9.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	44160000 Startgebühr für Stadtlauf	2.204,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Stadtfest	331,90	300	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.917,49	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46290000 Spenden	14.265,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	652,49	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	29.187,70	23.800	21.400	21.400	21.400	21.400
11.	- Personalaufwendungen	-4.913,34	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400	-9.800
	50211000 Dienstbezüge	-257,57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50221000 Vergütungen	-2.302,74	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-74,22	-400	-400	-400	-400	-400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-64,34	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-369,34	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-21,39	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-416,97	-400	-400	-400	-400	-500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-83,39	-100	-100	-100	-100	-100



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28102 Stadtfest

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.323,38	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.851,83	-27.400	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-530,15	-600	-400	-400	-400	-400
	52260000 Aufwendungen für Strom	-106,20	-300	-200	-200	-200	-200
	52322000 Reinigung der Außenanlagen	-2.978,54	-4.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	-584,77	-600	-400	-400	-400	-400
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	-50,58	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 28102.0827	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	52480000 Aufwendungen für Honorare Künstlerhonorare	-21.194,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.631,60	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.775,99	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.930,43	-15.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	56210000 Mieten	-11.332,22	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-111,84	-300	-300	-300	-300	-300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.440,40	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.409,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56490000 Aufwendungen für GEMA und KSK	-406,34	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	-229,73	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-52.695,60	-52.200	-51.600	-51.700	-51.800	-52.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-23.507,90	-28.400	-30.200	-30.300	-30.400	-30.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-23.507,90	-28.400	-30.200	-30.300	-30.400	-30.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.507,90	-28.400	-30.200	-30.300	-30.400	-30.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.276,50	-8.600	-11.000	-10.000	-10.000	-11.000
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-8.276,50	-8.600	-11.000	-10.000	-10.000	-11.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.276,50	-8.600	-11.000	-10.000	-10.000	-11.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 127

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:16

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28102 Stadtfest

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-31.784,40	-37.000	-41.200	-40.300	-40.400	-41.800



Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
 Produkt 28103 Vereinsförderung Kultur

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 252.01 (W) Städtisches Museum
- 252.02 (S) Stadtarchiv
- 272.01 (W) Stadtbibliothek
- 281.01 (S) Kulturelle Veranstaltungen
- 281.02 (W) Stadtfest
- 281.03 (S) Vereinsförderung Kultur

Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur
 verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Unterstützung der Vereine und Verbände der Stadt Grevesmühlen

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Grevesmühlen v. 01.01.2006

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-962,39	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	50221000 Vergütungen	-782,87	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-27,31	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-152,21	-400	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.137,94	-4.100	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbände und Vereine	-1.637,94	-2.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Sommermusik	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.100,33	-6.400	-5.800	-5.400	-5.500	-5.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.100,33	-6.400	-5.800	-5.400	-5.500	-5.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.100,33	-6.400	-5.800	-5.400	-5.500	-5.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.100,33	-6.400	-5.800	-5.400	-5.500	-5.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 129

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:16

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28103 Vereinsförderung Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-756,50	-400	-400	-400	-400	-400
	58101000 Aufwendungen aus internen	-756,50	-400	-400	-400	-400	-400
	Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-756,50	-400	-400	-400	-400	-400
	Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und						
	30)						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-4.856,83	-6.800	-6.200	-5.800	-5.900	-5.900
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
 Produkt 36101 Allgemeine KITA Verwaltung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	361.01 (S) Allgemeine KITA Verwaltung
	362.01 (W) Kinder- und Jugendarbeit
	362.02 (S) Vereinsförderung Jugend
	365.01 (W) KITA und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen
	366.01 (S) Spielplätze u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen, Kita, Hort, Tagespflege	§ 2 Absatz 2 KV M-V
- Zentrale Aufgaben des Einrichtungsträgers, die keiner Einrichtung zugeordnet werden können, Auskunft, Beratung, Betriebsurlaubsverfahren, Satzungen, Mitarbeiterfortbildung, Qualitäts- und Leistungsmanagement	§ 14 Absatz 1 KiföG M-V
- Finanzielle Förderung der eigenen Einrichtungen einschließlich Kalkulation	
- Finanzielle Förderung fremder Träger	
- Gesamte finanzielle Bearbeitung, Elternbeiträge, Bescheiderstellung, Förderung Land, Kreis	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-48.634,97	-28.000	-28.500	-28.900	-29.400	-29.800
	50221000 Vergütungen	-19.548,01	-21.400	-21.800	-22.100	-22.500	-22.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-821,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-4.360,81	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-151,84	-200	-200	-200	-200	-200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-23.753,07	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-582.896,22	-565.300	-655.200	-674.400	-675.100	-695.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 131

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:17

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt 36101 Allgemeine KITA Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an kirchliche Einrichtungen	0,00	-600	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's	-59.584,08	-172.500	-245.000	-252.300	-252.500	-260.000
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter	-75.938,18	-90.200	-96.000	-98.900	-98.900	-102.000
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's	-447.373,96	-302.000	-313.000	-322.000	-322.400	-332.100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-803,55	0	0	0	0	0
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-803,55	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-632.334,74	-614.800	-705.200	-724.800	-726.000	-746.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-632.334,74	-614.800	-705.200	-724.800	-726.000	-746.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-632.334,74	-614.800	-705.200	-724.800	-726.000	-746.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-632.334,74	-614.800	-705.200	-724.800	-726.000	-746.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-632.334,74	-614.800	-705.200	-724.800	-726.000	-746.800



Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
 Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 361.01 (S) Allgemeine KITA Verwaltung
- 362.01 (W) Kinder- und Jugendarbeit
- 362.02 (S) Vereinsförderung Jugend
- 365.01 (W) KITA und HORT "Am Lustgarten"
Grevesmühlen
- 366.01 (S) Spielplätze u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend
 verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Doris Lobatz

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Förderung der Jugendarbeit
- Planungs-, Beratungs- und Koordinierungsfunktion zur Anregung der eigenverantwortlichen Tätigkeit von Jugendgruppen
- Bereitstellung und Betrieb der Einrichtung Kinder- und Jugendhaus
- Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen im Bereich der Jugendsozialarbeit

Auftragsgrundlage

- Stadtvertreterbeschluss
- KJHG
- Daseinsfürsorge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.443,75	30.100	31.500	31.500	31.500	31.500
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Jugendarbeit	26.943,75	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Jugendarbeit	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	200	200	200	200
	43227000 Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren	100,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	200	200	200	500	500
	44190000 Erträge aus Verkauf Jugendcafe	150,00	200	200	200	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100,00	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	100,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.793,75	30.500	31.900	31.900	32.200	32.200
11.	- Personalaufwendungen	-83.167,63	-78.400	-77.900	-79.000	-80.300	-81.400
	50221000 Vergütungen	-67.364,08	-62.600	-62.100	-63.000	-64.000	-64.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.392,82	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-13.027,93	-12.900	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 133
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:17

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-382,80	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.624,02	-6.100	-6.000	-5.500	-8.500	-8.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0,00	-100	-100	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-127,40	0	-400	0	0	0
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36201.0827 und 36201.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36201.0827 und 36201.08272	-425,48	-300	-300	0	0	0
	52440000 Aufwendungen für Jugendcafe	-194,95	-200	-200	-500	-500	-500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Projekte, Veranstaltungen und AG	-3.790,13	-4.700	-4.200	-4.200	-7.000	-7.000
	52491000 sonstige Verbrauchsmittel	-86,06	-800	-800	-800	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-3.500	-3.000	-3.100	-2.400	-2.300
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.500	-1.400	-1.100	-400	-300
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-2.000	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.140,60	-600	-1.100	-1.200	-700	-700
	56244000 Unterhaltung Hardware	-756,84	-200	-300	-300	-300	-300
	56340000 Aufwendungen für DSL	-383,76	-400	-800	-900	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-88.932,25	-88.600	-88.000	-88.800	-91.900	-92.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-57.138,50	-58.100	-56.100	-56.900	-59.700	-60.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-57.138,50	-58.100	-56.100	-56.900	-59.700	-60.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.138,50	-58.100	-56.100	-56.900	-59.700	-60.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-575,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-575,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-575,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-57.713,50	-59.100	-57.100	-57.900	-60.700	-61.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 134
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:17

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt 36202 Vereinsförderung Jugend und Soziales

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

361.01 (S) Allgemeine KITA Verwaltung
362.01 (W) Kinder- und Jugendarbeit
362.02 (S) Vereinsförderung Jugend
365.01 (W) KITA und HORT "Am Lustgarten"
Grevesmühlen
366.01 (S) Spielplätze u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-1.825,73	-2.300	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	50221000 Vergütungen	-1.474,09	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-51,74	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-289,20	-400	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-10,70	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-100	-100	-100	-100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-54.730,00	-52.100	-56.300	-54.200	-54.200	-54.200
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke/an Verbände und Vereine	-24.530,00	-27.900	-26.100	-30.000	-30.000	-30.000
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Volkssolidarität und Filmstudio	-30.200,00	-24.200	-30.200	-24.200	-24.200	-24.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.555,73	-54.400	-58.800	-56.700	-56.800	-56.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.555,73	-54.400	-58.800	-56.700	-56.800	-56.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-56.555,73	-54.400	-58.800	-56.700	-56.800	-56.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.555,73	-54.400	-58.800	-56.700	-56.800	-56.800



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 135

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:17

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt 36202 Vereinsförderung Jugend und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	58101000 Aufwendungen aus internen	-1.020,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-1.020,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und						
	30)						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-57.575,73	-55.700	-60.100	-58.000	-58.100	-58.100
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 136
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:17

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	361.01 (S) Allgemeine KITA Verwaltung
	362.01 (W) Kinder- und Jugendarbeit
	362.02 (S) Vereinsförderung Jugend
	365.01 (W) KITA und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen
	366.01 (S) Spielplätze u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Soziales und Jugend	GB Hauptamt/ Frau Doreen Hintz
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Bereitstellung der Betreuungseinrichtung KITA und HORT "Am Lustgarten" in Grevesmühlen	Stadtvertreterbeschluss
- Bereitstellung von angemessenem Personal, der Einrichtung und der erforderlichen Lehr- und Spielmittel	KiföG Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	386.597,24	457.500	433.500	427.800	425.600	425.500
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	26.702,68	27.300	21.000	20.900	20.900	20.900
	41442100 Landesmittel für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort	248.441,24	269.200	264.600	260.000	260.000	260.000
	41442200 Landesmittel für Personalkostenförderung Kita	2.405,70	24.500	19.500	19.000	19.000	19.000
	41442210 Landesmittel frühkindliche Bildung	0,00	1.300	3.200	3.000	3.000	3.000
	41442300 Landesmittel/ Fach- u. Praxisberatung	11.291,06	4.200	5.300	5.700	5.700	5.700
	41442310 Landesmittel materielle Ausstattung	0,00	5.000	0	0	0	0
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	97.756,56	77.100	75.600	75.000	75.000	75.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.900	44.300	44.200	42.000	41.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.300,68	452.300	444.700	440.000	440.000	440.000
	43210000 Kindertagesstättengebühr / Elternanteile	422.250,10	452.100	444.700	440.000	440.000	440.000
	43211000 zusätzliche Kindertagesstättengebühr / verspätetes Abholen	0,00	100	0	0	0	0
	43212000 Gebühren für Gastkindbetreuung	50,58	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.383,29	53.000	66.000	65.000	65.000	65.000
	44243000 Fremdgemeindeanteil	74.725,44	53.000	66.000	65.000	65.000	65.000
	44290000 Personalkostenerstattung vom DRK, Krankenkassen	5.657,85	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 137

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:17

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	3.288,88	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	1.729,30	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	1.454,67	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	104,91	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	892.570,09	962.800	944.200	932.800	930.600	930.500
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-1.023.390,04	-1.147.400	-1.166.100	-1.183.500	-1.201.600	-1.219.700
	50211000 Dienstbezüge	-7.098,78	-9.700	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400
	50221000 Vergütungen	-771.791,56	-903.400	-919.000	-932.800	-946.800	-961.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.611,60	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-27.966,45	-34.900	-35.300	-35.800	-36.400	-36.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-152.407,79	-186.200	-188.500	-191.300	-194.200	-197.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-5.756,98	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-398,06	-800	-800	-800	-800	-800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-2.288,08	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-457,62	-500	-500	-500	-600	-600
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.009,18	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-52.603,94	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.217,37	-142.200	-156.200	-143.900	-143.900	-143.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-1.639,84	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-24.209,74	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52240000 Aufwendungen für Gas	-14.678,24	-15.800	-15.500	-18.500	-18.500	-18.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-9.502,25	-11.200	-11.200	-12.000	-12.000	-12.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.053,53	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-20.548,18	-32.000	-44.600	-32.000	-32.000	-32.000
	2012: Umbau WC-Anlage DG 6.000 €						
	Malerarbeiten 1. OG 4.500 €						
	Giebel-AW Abdichtung 8.000 €						
	52323100 Aufwendung für Reinigung	-37.704,90	-52.500	-52.500	-49.000	-49.000	-49.000
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-3.026,63	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Unterhaltung der Spielplatzgeräte	-616,59	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36501.0827 und 36501.08272						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-938,42	-1.000	-800	-800	-800	-800
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36501.0827 und 36501.08272						



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 138

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:17

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36501.0827 und 36501.08272	-3.942,77	-2.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52460000 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-7.352,64	-6.000	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	52480000 Aufwendungen für Honorare	-780,00	-700	-700	-700	-700	-700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.223,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-130.000	-118.800	-116.700	-111.200	-111.000
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-99.300	-93.000	-92.500	-92.300	-92.100
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-27.200	-22.800	-21.200	-15.900	-15.900
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-13.928,23	-38.300	-41.300	-42.100	-42.100	-42.100
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.992,17	-4.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	56210000 Aufwendungen für Miete Kopierer	-424,92	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	0,00	-19.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	-200	-400	-400	-400	-400
	56249000 Aufwendungen für Internet	-426,96	-500	-200	0	0	0
	56250000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	-3.270,66	-4.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	56251000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-402,62	0	0	0	0	0
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	-884,40	-900	-700	-700	-700	-700
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	-607,80	-800	-600	-600	-600	-600
	56330000 Aufwendungen für Porto und Versandkosten	-68,50	-200	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	-900	-1.200	-1.200	-1.200
	56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation	-893,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56411000 Aufwendungen für Gebäude-, Inventar- und Glasversicherungen	-1.196,59	-1.300	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000
	56414000 Aufwendungen für Unfallversicherungen Kinder	-3.760,00	-4.300	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.170.535,64	-1.457.900	-1.482.400	-1.486.200	-1.498.800	-1.516.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-277.965,55	-495.100	-538.200	-553.400	-568.200	-586.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-277.965,55	-495.100	-538.200	-553.400	-568.200	-586.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 139
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:17

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt 36501 Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.965,55	-495.100	-538.200	-553.400	-568.200	-586.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.088,13	-36.000	-37.000	-32.000	-38.000	-39.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-1.596,38	-6.000	-8.000	-2.000	-8.000	-8.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-30.491,75	-30.000	-29.000	-30.000	-30.000	-31.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-32.088,13	-36.000	-37.000	-32.000	-38.000	-39.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-310.053,68	-531.100	-575.200	-585.400	-606.200	-625.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 140
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:17

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

361.01 (S) Allgemeine KITA Verwaltung
362.01 (W) Kinder- und Jugendarbeit
362.02 (S) Vereinsförderung Jugend
365.01 (W) KITA und HORT "Am Lustgarten"
Grevesmühlen
366.01 (S) Spielplätze u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Wolfgang Ulrich

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Stadtvertretung
Bestimmungen des TÜV und der allg. Bauvorschriften für den Bau von Spielplätzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-5.163,12	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.100
	50221000 Vergütungen	-4.189,10	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-148,34	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-812,85	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-12,83	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.114,24	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52338000 Unterhaltung Spielplätze (inklusive Bänke und Papierkörbe)	-1.273,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Unterhaltung Spielgeräte einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36601.0827	-840,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-19.800	-31.400	-42.900	-42.900	-42.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 141

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:18

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-19.800	-31.400	-42.900	-42.900	-42.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.277,36	-31.400	-43.100	-54.700	-54.800	-55.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.277,36	-29.600	-41.400	-53.000	-53.100	-53.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.277,36	-29.600	-41.400	-53.000	-53.100	-53.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.277,36	-29.600	-41.400	-53.000	-53.100	-53.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.852,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	-28.852,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-28.852,25	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-26.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-36.129,61	-54.600	-66.400	-78.000	-78.100	-79.300



Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/ Raumplanung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Bauverwaltung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(S)	Straßenreinigung
	545.02	(S)	Winterdienst
	546.01	(S)	Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02	(S)	Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01	(S)	Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Frau Gabriele Matschke

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Fachliche Begleitung der städtischen Gremien bei der Schaffung von Planungsrecht zur Umsetzung städtebaulicher Zielstellungen - Vertretung der kommunalen Interessen im Rahmen von Beteiligungsverfahren gegenüber Nachbarkommunen, des Landes und des Bundes - Regionalplanung	Stadtvertreterbeschluss BauGB Raumentwicklungsprogramme Weitere zu berücksichtigende Gesetze und Verordnungen (LnatG, LRP u.a.)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	44251000 Kostenerstattungen für Änderung F-Plan	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	10.000	5.000	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-93.020,26	-91.000	-96.700	-98.100	-99.600	-101.000
	50221000 Vergütungen	-75.542,39	-72.600	-77.100	-78.300	-79.400	-80.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.632,90	-2.800	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 143

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:18

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 51101 Städtebauliche Planung/ Raumplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.479,28	-15.000	-15.900	-16.100	-16.400	-16.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-365,69	-600	-700	-700	-700	-700
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-50.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen B-Plan Nr.30 Klützer Str.=30.000 €, B-Plan zwischen Friedhof u.B-Plan Nr.19 West II am Börzower Weg=10.000 €, B-Plan Bereich Bahnhof=10.000 €, sonstiges (B-Planänderungen o.ä.)=5.000 €	0,00	-50.000	-55.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-93.020,26	-141.000	-151.700	-128.100	-129.600	-131.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.020,26	-131.000	-146.700	-118.100	-119.600	-121.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-93.020,26	-131.000	-146.700	-118.100	-119.600	-121.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.020,26	-131.000	-146.700	-118.100	-119.600	-121.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-93.020,26	-131.000	-146.700	-118.100	-119.600	-121.000



Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 51102 Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Bauverwaltung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(S)	Straßenreinigung
	545.02	(S)	Winterdienst
	546.01	(S)	Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02	(S)	Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01	(S)	Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Fachliche Begleitung der städtischen Gremien bei der Realisierung der städtebaulichen Zielstellungen - Kontakthaltung mit dem städtischen Entwicklungsträger	Stadtvertreterbeschluss Besonderes Städtebaurecht gemäß §§ 165 ff und § 170 BauGB Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.120,86	-4.500	-4.500	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	-1.717,79	-3.500	-3.500	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-61,18	-200	-200	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-316,23	-700	-700	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-25,66	-100	-100	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.370,28	-15.000	-35.000	0	0	0
	52611400 Städtebauliche Planung	-100,62	0	0	0	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	-14.269,66	-15.000	-35.000	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-69,45	-400	-100	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 145

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:18

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 51102 Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	-69,45	-100	-100	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.560,59	-19.900	-39.600	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.560,59	-19.900	-39.600	0	0	0
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	59,26	100	100	0	0	0
	47152000 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	59,26	100	100	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	59,26	100	100	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.501,33	-19.800	-39.500	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.501,33	-19.800	-39.500	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.501,33	-19.800	-39.500	0	0	0



Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 51103 Sanierungsmaßnahme "Altstadt"

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Bauverwaltung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(S)	Straßenreinigung
	545.02	(S)	Winterdienst
	546.01	(S)	Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02	(S)	Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01	(S)	Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Fachliche Begleitung der städtischen Gremien bei der Realisierung der städtebaulichen Zielstellungen	Stadtvertreterbeschluss
- Betreuung von baulichen Maßnahmen der Stadtsanierung	Besonderes Städtebaurecht gemäß § 136 BauGB
- Kontakthaltung mit dem städtischen Sanierungsträger	Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen der Stadt Grevesmühlen
	Rahmenplanung und Blockbereichsplanungen
	Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	5.300	0	562.900	269.200	109.000
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	0,00	5.300	0	562.900	269.200	109.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	5.300	0	562.900	269.200	109.000
11.	- Personalaufwendungen	-48.500,17	-48.700	-49.400	-50.100	-50.800	-51.700
	50221000 Vergütungen	-39.470,49	-38.900	-39.500	-40.100	-40.700	-41.300



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 147

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:18

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 51103 Sanierungsmaßnahme "Altstadt"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.388,73	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.452,76	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-188,19	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-1.400	0	0	0
	53930000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	-1.400	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.890,00	-32.900	-1.000	-700	-400	-200
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	-1.890,00	-32.900	-1.000	-700	-400	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.390,17	-81.600	-51.800	-50.800	-51.200	-51.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.390,17	-76.300	-51.800	512.100	218.000	57.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-50.390,17	-76.300	-51.800	512.100	218.000	57.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.390,17	-76.300	-51.800	512.100	218.000	57.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-50.390,17	-76.300	-51.800	512.100	218.000	57.100



Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 52101 Allgemeine Bauverwaltung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Bauverwaltung
	538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (S) Straßenreinigung
	545.02 (S) Winterdienst
	546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Frau Marlen Steffen

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Fachliche Beratung von Eigentümern und Bauwilligen zur Bebaubarkeit von Grundstücken und Abstimmung mit der Bauordnungsbehörde zu beantragten Vorhaben bezgl. des gemeindlichen Einvernehmens sowie Hausnummernvergabe	Die Vorgaben der Stadtvertretung zu städtebaulichen Zielstellungen und Maßnahmen Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, Bebauungspläne, Rahmenplanung und Blockbereichsplanungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.010,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43110000 Gebühren	-38,35	0	0	0	0	0
	43120000 Verwaltungsgebühren allgem. Bauverwaltung	7.048,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.010,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen	-32.910,54	-25.600	-31.800	-32.300	-32.800	-33.200
	50221000 Vergütungen	-27.153,88	-20.300	-25.400	-25.800	-26.200	-26.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-833,16	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-4.793,05	-4.300	-5.200	-5.300	-5.400	-5.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-130,45	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 149

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:18

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 52101 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-98,50	-400	-300	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für Fahrkostenabrechnung (GIS-Erfassung)	-98,50	-100	0	0	0	0
	56290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Geodatenshop LK NWM	0,00	-300	-300	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.009,04	-26.000	-32.100	-32.300	-32.800	-33.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-25.999,00	-19.000	-25.100	-25.300	-25.800	-26.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-25.999,00	-19.000	-25.100	-25.300	-25.800	-26.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.999,00	-19.000	-25.100	-25.300	-25.800	-26.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-400	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	0,00	-400	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-400	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-25.999,00	-19.400	-25.100	-25.300	-25.800	-26.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 150
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:18

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Bauverwaltung
	538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (S) Straßenreinigung
	545.02 (S) Winterdienst
	546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
---------------------	----------------

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,74	-200	-100	-200	-200	-200
	52220000 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-133,74	-200	-100	-200	-200	-200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-42.527,52	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Transferaufwendungen						
	54430000 Umlage zur Niederschlagswasserbeseitigung an Zweckverbände	-42.527,52	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.661,26	-40.200	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.661,26	-40.200	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.661,26	-40.200	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.661,26	-40.200	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-42.661,26	-40.200	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 151
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:18

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Bauverwaltung
	538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (S) Straßenreinigung
	545.02 (S) Winterdienst
	546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung	GB Finanzen/ Frau Lenschow
verantwortlich: Herr Prahler	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung
 Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und -abgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	263.270,29	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	46250000 Konzessionsabgaben	263.270,29	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	263.270,29	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-3.268,29	-4.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
	50221000 Vergütungen	-2.716,55	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-91,96	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-453,37	-800	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-6,41	-100	-100	-100	-100	-100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-66,72	-100	-100	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / Öffentliche Bekanntmachungen	-66,72	-100	-100	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 152

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:18

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.335,01	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	259.935,28	255.100	235.000	235.000	235.000	234.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	259.935,28	255.100	235.000	235.000	235.000	234.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	259.935,28	255.100	235.000	235.000	235.000	234.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	259.935,28	255.100	235.000	235.000	235.000	234.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 153
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:18

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Bauverwaltung
	538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (S) Straßenreinigung
	545.02 (S) Winterdienst
	546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Instandhaltung, Neugestaltung von Gemeindestraßen und gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte im Rahmen von Erschließermodellen	Stadtvertreterbeschluss
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Namensvergabe von neu errichteten Gemeindestraßen	KAG- und Erschließungsbeitragssatzung
- Sicherstellung der Straßenentwässerung	Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
- Vergabe von Aufgrabegenehmigungen, Führen eines Straßenkatasters	
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	135.200	127.200	127.200	127.200	126.400



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 154
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:18

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54101 Gemeinestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41443000 Lfd. Zuweisungen für Baumpflege (Alleefonds)	0,00	8.800	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	126.400	127.200	127.200	127.200	126.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.500	48.600	54.700	56.400	61.100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	48.500	48.600	54.700	56.400	61.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.600	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	5.500	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	50,62	2.300	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	0,00	2.300	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	50,62	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	50,62	191.600	175.800	181.900	183.600	187.500
11.	- Personalaufwendungen	-187.607,64	-188.800	-191.800	-195.100	-198.400	-201.800
	50211000 Dienstbezüge	-43.398,12	-45.900	-46.600	-47.300	-48.000	-48.700
	50221000 Vergütungen	-97.220,57	-95.100	-96.500	-97.900	-99.400	-100.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-8.330,27	-9.800	-10.000	-10.200	-10.300	-10.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.433,58	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-17.426,34	-19.700	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-701,45	-800	-800	-800	-800	-800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-1.884,04	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-10.839,70	-9.300	-9.700	-10.200	-10.700	-11.200
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.167,94	-1.900	-1.900	-2.000	-2.100	-2.200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.205,63	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.658,57	-250.800	-227.200	-198.200	-201.200	-198.200
	52260000 Aufwendungen für Strom	-117.886,50	-122.000	-106.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	-573,31	-700	-700	-700	-700	-700
	52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	-3.122,96	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	-2.528,75	0	-3.000	0	-3.000	0
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	-113.875,04	-94.000	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA 2011: Markierung Fahrradweg Wismarsche Str., R.-Breitscheid-Str. 2013: Pflastermägel für A.-Bebel-Str.	-8.462,11	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 155

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54101 Gemeinestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52339000 Unterhaltung Buswartehallen	-3.458,07	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Senkelektant u.a.) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54101.0827	-85,49	-500	-500	-500	-500	-500
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-18.666,34	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.326.900	-1.339.100	-1.350.700	-1.365.600	-1.380.400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-1.326.900	-1.339.100	-1.350.700	-1.365.600	-1.380.400
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-6.613,43	-20.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56210000 Mieten für Maschinen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-6.613,43	-19.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-462.879,64	-1.787.200	-1.762.600	-1.748.500	-1.769.700	-1.784.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-462.829,02	-1.595.600	-1.586.800	-1.566.600	-1.586.100	-1.597.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-462.829,02	-1.595.600	-1.586.800	-1.566.600	-1.586.100	-1.597.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-462.829,02	-1.595.600	-1.586.800	-1.566.600	-1.586.100	-1.597.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-93.281,25	-96.000	-56.000	-56.000	-57.000	-57.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-39.304,25	-57.000	-44.000	-44.000	-45.000	-45.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-53.977,00	-39.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-93.281,25	-96.000	-56.000	-56.000	-57.000	-57.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-556.110,27	-1.691.600	-1.642.800	-1.622.600	-1.643.100	-1.654.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 156
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Bauverwaltung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(S)	Straßenreinigung
	545.02	(S)	Winterdienst
	546.01	(S)	Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02	(S)	Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01	(S)	Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Instandhaltung, Neugestaltung von gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte	Stadtvertreterbeschluss
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	KAG- und Erschließungsbeitragssatzung Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-243,12	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-210,33	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7,18	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-23,47	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-2,14	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 157

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-243,12	0	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-243,12	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-243,12	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-243,12	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-243,12	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 158
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Bauverwaltung
	538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (S) Straßenreinigung
	545.02 (S) Winterdienst
	546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Instandhaltung, Neugestaltung von gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte	Stadtvertreterbeschluss
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	KAG- und Erschließungsbeitragssatzung Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.700	56.700	58.700	58.700	58.700
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.700	56.700	58.700	58.700	58.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94,17	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/Werbung	94,17	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 159
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	94,17	60.600	60.600	62.600	62.700	62.700
11.	- Personalaufwendungen	-7.689,50	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200	-9.400
	50211000 Dienstbezüge	-735,02	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-5.566,04	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-217,31	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-193,93	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-886,68	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-25,66	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-64,86	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.165,20	-40.600	-42.600	-32.600	-32.600	-32.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	-31.488,64	-23.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-534,75	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52339000 Unterhaltung Buswarteallen	-58,91	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-1.082,90	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-83.300	-85.000	-86.600	-86.600	-86.600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-83.300	-85.000	-86.600	-86.600	-86.600
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-3.950,86	0	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-3.950,86	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-44.805,56	-132.800	-136.600	-128.300	-128.400	-128.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.711,39	-72.200	-76.000	-65.700	-65.700	-65.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-44.711,39	-72.200	-76.000	-65.700	-65.700	-65.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.711,39	-72.200	-76.000	-65.700	-65.700	-65.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.629,50	-8.000	-16.000	-17.000	-17.000	-18.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-3.996,00	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-10.633,50	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 160

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.629,50	-8.000	-16.000	-17.000	-17.000	-18.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-59.340,89	-80.200	-92.000	-82.700	-82.700	-83.900



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 161
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Bauverwaltung
	538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (S) Straßenreinigung
	545.02 (S) Winterdienst
	546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Instandhaltung, Neugestaltung von gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte	Stadtvertreterbeschluss
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	KAG- und Erschließungsbeitragssatzung Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,66	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/Werbung	177,66	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 162

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	177,66	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
11.	- Personalaufwendungen	-1.025,61	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-881,80	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-23,82	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-113,58	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-6,41	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.126,31	-42.500	-12.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-3.515,03	-19.000	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52338000 Unterhaltung Gehwege und Straßenbeleuchtung	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA	-278,08	-20.000	-500	-500	-500	-500
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-333,20	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.151,92	-84.500	-54.500	-57.500	-57.500	-57.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.974,26	-73.600	-43.600	-46.600	-46.600	-46.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.974,26	-73.600	-43.600	-46.600	-46.600	-46.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.974,26	-73.600	-43.600	-46.600	-46.600	-46.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.040,25	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-760,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-4.280,25	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.040,25	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.014,51	-81.600	-52.600	-55.600	-55.600	-56.600



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 163
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54501 Straßenreinigung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Bauverwaltung
	538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (S) Straßenreinigung
	545.02 (S) Winterdienst
	546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen auf öffentlichen- und Privatflächen aller Art	- Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern - Straßenreinigungssatzung der Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.310,21	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	43223000 Straßenreinigungsgebühren	33.310,21	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	33.310,21	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
11.	- Personalaufwendungen	-9.424,78	-10.500	-10.800	-10.900	-11.100	-11.200
	50211000 Dienstbezüge	-2.917,03	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	50221000 Vergütungen	-3.717,36	-4.300	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-649,55	-800	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-134,79	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-735,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-44,92	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 164

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-169,80	-300	-300	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-743,46	-700	-700	-700	-800	-800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-148,69	-100	-100	-100	-100	-100
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-164,09	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.224,47	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-3.678,06	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Papierkörbe und dergleichen	-546,41	-100	-900	-900	-900	-900
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.642,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56210000 Miete für Pressmüllcontainer	-1.642,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.292,05	-16.800	-17.900	-18.000	-18.200	-18.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	18.018,16	64.800	63.700	63.600	63.400	63.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	18.018,16	64.800	63.700	63.600	63.400	63.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	18.018,16	64.800	63.700	63.600	63.400	63.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-105.045,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-101.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-105.045,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-101.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-105.045,75	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-101.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-87.027,59	-35.200	-36.300	-36.400	-36.600	-37.700



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 165
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54502 Winterdienst

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Bauverwaltung
	538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (S) Straßenreinigung
	545.02 (S) Winterdienst
	546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Winterdienst innerörtlich und auf Gemeindestraßen außerörtlich - Vornahme des Winterdienstes nach Bedarf und Notwendigkeit	Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern Straßenreinigungssatzung der Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-6.757,03	-7.800	-7.800	-7.900	-8.000	-8.200
	50211000 Dienstbezüge	-1.815,95	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50221000 Vergütungen	-3.140,41	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-411,62	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-114,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-619,34	-800	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-32,07	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-81,84	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-451,50	-400	-400	-400	-400	-500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 166

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:19

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54502 Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-90,30	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.941,78	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52490000 Aufwendungen für Streusalz, Sand	-38.941,78	-30.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.100	-3.800	-2.700	-2.700	-2.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.100	-1.800	-700	-700	-700
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-9.184,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56210000 Miete Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-9.184,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.883,39	-40.900	-28.600	-27.600	-27.700	-27.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.883,39	-40.900	-28.600	-27.600	-27.700	-27.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-54.883,39	-40.900	-28.600	-27.600	-27.700	-27.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.883,39	-40.900	-28.600	-27.600	-27.700	-27.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-219.263,50	-126.000	-139.200	-148.700	-150.000	-151.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-219.263,50	-126.000	-139.200	-148.700	-150.000	-151.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-219.263,50	-126.000	-139.200	-148.700	-150.000	-151.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-274.146,89	-166.900	-167.800	-176.300	-177.700	-178.900



Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54601 Allgemeine Parkeinrichtungen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Bauverwaltung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(S)	Straßenreinigung
	545.02	(S)	Winterdienst
	546.01	(S)	Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02	(S)	Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01	(S)	Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Ordnungsamt/ Herr Welzer

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Instandhaltung, Neugestaltung und Bewirtschaftung von Parkplatzanlagen und straßenbegleitenden Parkbuchten und Parkleitsystemen	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze KAG- und Erschließungsbeitragsatzung Beschlüsse der städtischen Gremien Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesmin. Für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren	24.695,15 24.695,15	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000	47.000 47.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	24.695,15	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-6.628,90 -257,57 -3.637,57 -74,22	-7.300 -1.100 -4.000 -400	-7.300 -1.100 -4.000 -400	-7.400 -1.100 -4.100 -400	-7.400 -1.100 -4.100 -400	-7.700 -1.200 -4.200 -400



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 168
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:20

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54601 Allgemeine Parkeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-129,15	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-689,54	-900	-900	-900	-900	-900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-17,11	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-416,97	-400	-400	-400	-400	-500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-83,39	-100	-100	-100	-100	-100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.323,38	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.276,72	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52338000 Unterhaltung Parkplätze	-270,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52339000 Unterhaltung Papierkörbe, Bänke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	-5.006,29	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-3.200	-2.500	-7.500	-12.500	-12.500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	0	0	-5.000	-10.000	-10.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.905,62	-17.100	-16.400	-21.500	-26.500	-26.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	12.789,53	29.900	30.600	25.500	20.500	20.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	12.789,53	29.900	30.600	25.500	20.500	20.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	12.789,53	29.900	30.600	25.500	20.500	20.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.113,25	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-917,75	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-13.195,50	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.113,25	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.323,72	17.900	16.600	11.500	6.500	6.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 169
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:20

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54602 Tiefgaragen/ Parkdecks

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Bauverwaltung
	538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01 (W) Gemeindestraßen
	542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01 (S) Straßenreinigung
	545.02 (S) Winterdienst
	546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Ordnungsamt/ Herr Welzer

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage am Markt - Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplatzeinrichtungen und Vermarktung für Anlieger als Dauerparker	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze Gebührensatzung zur Vergabe öffentlicher Parkplätze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41,96	16.900	16.900	16.400	16.400	16.400
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	41,96	500	500	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.135,01	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
	43228000 Parkgebühren	14.135,01	19.900	20.000	20.000	20.000	20.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.890,92	0	0	0	0	0
	46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	2.890,92	0	0	0	0	0



Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54602 Tiefgaragen/ Parkdecks

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.067,89	36.800	36.900	36.400	36.400	36.400
11.	- Personalaufwendungen	-7.641,98	-7.700	-8.000	-8.000	-8.300	-8.300
	50211000 Dienstbezüge	-1.696,99	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	50221000 Vergütungen	-1.812,49	-2.900	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-412,17	-700	-700	-700	-700	-700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-77,55	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-422,04	-700	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-21,39	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-105,11	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-636,60	-600	-600	-600	-700	-700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-127,32	-100	-100	-100	-100	-100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.323,38	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-1.006,94	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.994,87	-14.700	-13.500	-15.100	-14.700	-14.700
	52260000 Aufwendungen für Strom	-5.726,39	-7.700	-8.000	-8.600	-8.600	-8.600
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-777,23	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-3.173,25	-3.500	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten, Überwachungskamera einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54602.0827	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54602.0827	-318,00	-500	-500	-500	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54602.0827	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-30.400	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200	-30.200
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 171

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:20

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54602 Tiefgaragen/ Parkdecks

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.613,28	-1.400	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-1.310,79	-1.000	-700	-700	-700	-700
	56411000 Gebäudeversicherungen	-302,49	-400	-400	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.250,13	-54.200	-52.800	-54.300	-54.200	-54.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.182,24	-17.400	-15.900	-17.900	-17.800	-17.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.182,24	-17.400	-15.900	-17.900	-17.800	-17.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.182,24	-17.400	-15.900	-17.900	-17.800	-17.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-682,50	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-162,50	-500	-700	-700	-700	-700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-520,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-682,50	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.864,74	-18.900	-17.600	-19.600	-19.500	-19.500



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 172
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:20

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/ Raumplanung
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Bauverwaltung
	538.01	(S)	Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01	(S)	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01	(W)	Gemeindestraßen
	542.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01	(S)	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	(S)	Straßenreinigung
	545.02	(S)	Winterdienst
	546.01	(S)	Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02	(S)	Tiefgaragen/ Parkdecks
	555.01	(S)	Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahler	GB Bauamt/ Frau Gabriele Brandstädter

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kommunalwald
 Umweltvorsorge und Sicherung von Schutzwald
 Beförsterungsvertrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.188,09	35.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Erträge für Nutzholz	12.188,09	35.400	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.188,09	35.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-1.704,00	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-1.367,93	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-49,27	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-271,83	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-14,97	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 173

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:20

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.624,69	-6.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52339000 <i>Unterhaltung Kommunalwald</i>	-1.043,44	-2.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52920000 <i>Aufwendungen laut Beförsterungsvertrag</i>	-4.581,25	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56420000 <i>Beiträge Berufsgenossenschaft</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-7.328,69	-7.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	4.859,40	28.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	4.859,40	28.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.859,40	28.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	4.859,40	28.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
	554.01 (S) Förderung Umweltverbände
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 7: Umwelt	GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	Landesnaturenschutzgesetz Mecklenburg- Vorpommern
- Anlage und Unterhaltung von Parkanlagen, Wanderwegen	Stadtvertreterbeschlüsse
- Anpflanzung und Unterhaltung von Bäumen, Baumpflege	Empfehlungen und Beschlüsse des Umweltausschusses
- Naturschutzangelegenheiten	Satzungen und organisatorische Regelungen
- BUGA	
- Outdoorpark	
- Kleingartenanlagen	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.298,72	20.800	19.500	1.500	1.500	1.500
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (BEZ BUGA)	29.276,37	14.500	14.500	0	0	0
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1 EUR Job) nur PK	10.022,35	4.800	3.500	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	200	200	200	200	200
	43190000 Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	300,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
	44110000 Pachten für Wiesen und Grünflächen	20,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	718,74	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	718,74	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	40.337,46	21.100	19.800	1.800	1.800	1.800
11.	- Personalaufwendungen	-69.901,04	-57.700	-56.700	-57.600	-58.400	-59.500
	50211000 Dienstbezüge	-5.447,72	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
	50221000 Vergütungen	-45.823,90	-32.100	-32.100	-32.600	-33.100	-33.600



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 175

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:20

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs	-4.728,00	-8.600	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.163,61	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.547,55	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-8.488,92	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-759,18	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-316,76	-500	-500	-500	-500	-500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.354,50	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-270,90	-200	-300	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.583,00	-28.200	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52338000 Unterhaltung Wanderwege, Jägerhütten u. dgl.	-1.033,43	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52338100 Unterhaltung Beleuchtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52339000 Unterhaltung Grünflächen, Bänke u.a.	-3.359,63	-11.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 55101.0827	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Tag der Sauberkeit	-100,32	-300	-300	-300	-300	-300
	52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (NABU)	-665,00	-700	-700	-700	-700	-700
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-10.424,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-114.500	-115.400	-116.100	-117.200	-117.700
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-110.300	-110.700	-111.400	-112.500	-113.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-8.892,54	-5.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-129,59	-200	-200	-200	-200	-200
	56210000 Mieten Maschinen und Fahrzeuge u.a	-5.903,74	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56250000 Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen	-2.859,21	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-94.376,58	-206.100	-207.000	-208.600	-210.500	-212.100



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 176

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:20

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.039,12	-185.000	-187.200	-206.800	-208.700	-210.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-54.039,12	-185.000	-187.200	-206.800	-208.700	-210.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.039,12	-185.000	-187.200	-206.800	-208.700	-210.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.384,75	-103.900	-102.200	-102.200	-104.900	-106.200
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-682,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-143,00	-400	-200	-200	-200	-200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-87.559,00	-101.500	-100.000	-100.000	-102.700	-104.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-88.384,75	-103.900	-102.200	-102.200	-104.900	-106.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-142.423,87	-288.900	-289.400	-309.000	-313.600	-316.500



Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
	554.01 (S) Förderung Umweltverbände
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 7: Umwelt	GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern außerhalb Wasser- und Bodenverband (z.B. Gräben Hoikendorf, Stadtgräben, Löschwasserentnahmestellen)	Landesgesetze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-5.351,08	-4.400	-4.300	-4.300	-4.400	-4.400
	50211000 Dienstbezüge	-975,36	-700	-700	-700	-700	-700
	50221000 Vergütungen	-2.086,66	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-454,20	-300	-200	-200	-200	-200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-74,58	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-411,88	-500	-500	-500	-500	-500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-21,39	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-111,18	-100	-100	-100	-100	-100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-277,98	-300	-300	-300	-300	-300
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-55,60	-100	-100	-100	-100	-100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-882,25	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.920,38	-7.800	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
	52260000 Aufwendungen für Strom Fontäne Vielbecker See	-2.836,38	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	52311000 Unterhaltung der Seen, Teiche und Gewässer	-84,00	-1.900	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52311100 Unterhaltung Stadtgräben	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 178

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:21

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)</i>	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.271,46	-12.600	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.271,46	-12.600	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.271,46	-12.600	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.271,46	-12.600	-15.600	-15.600	-15.700	-15.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	-1.826,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.826,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.097,96	-13.600	-16.600	-16.600	-16.700	-16.700



Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
	554.01 (S) Förderung Umweltverbände
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 7: Umwelt	GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Übergabe von Gewässern 2. Ordnung zur Unterhaltung an den Wasser- und Bodenverband	- das Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern
- Teilnahme an Grabenschauen	- die Satzungen des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.716,28	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	43120000 Verwaltungsgebühren WBVB (Stadt und Gemeinden)	40.027,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43220000 Gebühr Wasser- und Bodenverband (WBVB)	30.688,53	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70.716,28	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
11.	- Personalaufwendungen	-19.135,61	-44.700	-22.900	-23.200	-23.600	-23.900
	50211000 Dienstbezüge	-3.651,10	-3.800	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	50221000 Vergütungen	-8.698,87	-30.400	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-823,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-314,12	-1.300	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.741,03	-6.600	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-106,93	-300	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-212,62	-300	-300	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-938,10	-800	-900	-900	-1.000	-1.000
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-187,62	-200	-200	-200	-200	-200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-2.461,23	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 180

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:21

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	-7.498,92	-6.100	0	0	0	0
		-7.498,92	-6.100	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54490000 Umlage an Wasser- und Bodenverband (Stadt)</i>	-30.701,59	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		-30.701,59	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-57.336,12	-83.700	-55.800	-56.100	-56.500	-56.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	13.380,16	-13.000	14.900	14.600	14.200	13.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	13.380,16	-13.000	14.900	14.600	14.200	13.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.380,16	-13.000	14.900	14.600	14.200	13.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	13.380,16	-13.000	14.900	14.600	14.200	13.900



Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
 Produkt 55301 Friedhöfe und Mahnmale

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
	554.01 (S) Förderung Umweltverbände
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 7: Umwelt	GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung von Friedhöfen und Mahnmalen	Landesgesetze
Gestaltung und Erhalt von Mahnmalen	Stadtvertreterbeschlüsse
	Satzungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.811,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.811,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.811,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-3.385,19	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.900
	50211000 Dienstbezüge	-1.351,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-489,64	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-111,18	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-458,58	-400	-400	-400	-400	-500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-91,72	-100	-100	-100	-100	-100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-882,25	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.366,93	-5.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52260000 Aufwendungen für Strom	-70,84	-100	0	0	0	0
	52341000 Unterhaltung Denkmäler und Ehrenfriedhöfe	-2.783,09	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	-1.905,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52549000 Kostenerstattungen an evang. luth. Kirche - Erstattung für Gräber ohne Angehörige	-608,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.733,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 182

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:21

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt 55301 Friedhöfe und Mahnmale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an ev. luth. Kirche	-1.533,88	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Volksbund Deutsche Kriegsgräber	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.486,00	-10.400	-10.300	-10.300	-10.300	-10.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-6.675,00	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.675,00	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.675,00	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.080,50	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-8.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-10.080,50	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-8.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-10.080,50	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-8.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.755,50	-15.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.500



Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
 Produkt 55401 Förderung Umweltverbände

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
	554.01 (S) Förderung Umweltverbände
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 7: Umwelt	GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Zuschuss zur Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen	- Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern
- Pflege und Beaufsichtigung von Landschafts- und Naturschutzgebieten der Stadt	- Stadtvertreterbeschlüsse
- Unterstützung der Verwaltung bei Fragen des Naturschutzes	- Empfehlungen und Beschlüsse des Umweltausschusses
- Unterstützung von umweltpolitisch ausgerichteten Projekten	- Projektvereinbarungen
	- Verträge der Stadt mit dem NABU e.V. und dem Landschaftspflegeverband e.V.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.407,12	0	-1.500	0	0	0
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-1.407,12	0	-1.500	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	0,00	-1.100	0	0	0	0
	Transferaufwendungen						
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an NABU	0,00	-1.100	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.407,12	-1.100	-1.500	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.407,12	-1.100	-1.500	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.407,12	-1.100	-1.500	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.407,12	-1.100	-1.500	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.407,12	-1.300	-1.600	-100	-100	-100



Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01 (S) Gewässerunterhaltung
	552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
	554.01 (S) Förderung Umweltverbände
	561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 7: Umwelt	GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Unterhaltung und Bewirtschaftung der IGLU Standorte	Naturschutzgesetz
Schädlingsbekämpfung	
Beseitigung und Vermeidung von Umweltschäden	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.276,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.076,50	0	0	0	0	0
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.276,50	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11.	- Personalaufwendungen	-24.079,90	-26.700	-27.600	-24.600	-24.700	-24.900
	50211000 Dienstbezüge	-1.815,95	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50221000 Vergütungen	-16.822,26	-18.700	-19.400	-16.300	-16.300	-16.300
	50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs	-408,00	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-387,87	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-600,80	-800	-800	-800	-800	-800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.301,40	-3.900	-4.100	-4.200	-4.200	-4.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-96,23	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-105,59	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-451,50	-400	-400	-400	-400	-500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-90,30	-100	-100	-100	-100	-100



Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.773,08	-17.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-6.597,85	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52339000 Unterhaltung Iglu- Standorte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-695,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 56101.0827	-1.762,81	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52490000 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Umweltschäden	-717,13	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-1.000	0	0	0
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0	-1.000	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-6.161,58	0	0	0	0	0
	54600000 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an die EU	-3.080,79	0	0	0	0	0
	54620000 Rückzahlung von allgemeinen Zuweisungen an das Land	-3.080,79	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.642,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56210000 Mieten Preßmüllcontainer	-1.642,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-41.657,36	-46.100	-47.400	-43.400	-43.500	-43.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.380,86	-26.900	-28.200	-24.200	-24.300	-24.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.380,86	-26.900	-28.200	-24.200	-24.300	-24.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.380,86	-26.900	-28.200	-24.200	-24.300	-24.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.760,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-20.760,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20.760,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-21.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-42.141,36	-46.900	-48.200	-44.200	-44.300	-45.500



Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Kristine Lenschow	611.01 (S) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.01 (S) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	621.01 (W) Beteiligungsverwaltung

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Kristine Lenschow	GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung
 Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)
 Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer
 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer
 Schlüsselzuweisungen
 Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlagen, Umlagen in besonderen Fällen u.a.)
 Gewerbesteuerumlage
 Ausgleichsleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.031.968,44	5.730.400	5.461.000	5.517.000	5.577.000	5.682.000
	40110000 Grundsteuer A	36.869,76	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	40120000 Grundsteuer B	743.607,21	835.000	830.000	830.000	830.000	830.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.698.012,35	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.607.488,23	1.686.300	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.800.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	479.612,99	496.600	500.000	505.000	515.000	520.000
	40310000 Vergnügungssteuer	42.486,06	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	40320000 Hundesteuer	24.819,78	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	399.072,06	386.000	404.000	405.000	405.000	405.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.465.940,30	3.464.300	2.589.500	2.530.200	2.480.200	2.380.200
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.110.064,57	2.181.100	1.309.300	1.250.000	1.200.000	1.100.000
	41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit nicht in Sopo zu erfassen)	120.840,70	0	0	0	0	0
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach § 16 FAG (ÜGA) für übergemeindliche Aufgaben/zentrale Orte	819.474,16	823.300	820.000	820.000	820.000	820.000
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen nach § 15 FAG (GÜA) nach § 10 d FAG	415.560,87	419.700	420.000	420.000	420.000	420.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 187
Datum: 29.09.2011
Uhrzeit: 16:40:22

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.187.426,38	1.205.500	1.178.400	1.195.000	1.210.000	1.220.000
	44243000 Kostenumlagen von Gemeinden	866.159,21	882.300	858.400	875.000	890.000	900.000
	(Verwaltungsumlage)						
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden (nach § 15 FAG)	321.267,17	323.200	320.000	320.000	320.000	320.000
	für gesetzlich übertragene Aufgaben vom Amt GVM-Land						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.685.335,12	10.400.200	9.228.900	9.242.200	9.267.200	9.282.200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.402.331,26	-2.834.800	-3.403.700	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-304.485,20	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54421000 Kreisumlage	-3.097.846,06	-2.614.800	-3.203.700	-3.300.000	-3.300.000	-3.300.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.402.331,26	-2.834.800	-3.403.700	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.283.003,86	7.565.400	5.825.200	5.742.200	5.767.200	5.782.200
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	21.638,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	21.638,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-13.969,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-13.969,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	7.669,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.290.672,86	7.565.400	5.825.200	5.742.200	5.767.200	5.782.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.290.672,86	7.565.400	5.825.200	5.742.200	5.767.200	5.782.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.290.672,86	7.565.400	5.825.200	5.742.200	5.767.200	5.782.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 188
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:22

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Kristine Lenschow	611.01 (S) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.01 (S) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	621.01 (W) Beteiligungsverwaltung

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich: Frau Kristine Lenschow	GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung
 Zinsen aus Geldanlagen
 Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung
 Zinsen (§ 233 a AO)
 Zinsen Darlehen
 Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung
 Kreditbeschaffungskosten
 Schuldendiensthilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	63.174,52	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	46.931,63	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	46222000 Vollstreckungsgebühren	15.742,89	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46290000 Spenden (noch ungeklärte Verwendung)	500,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	63.174,52	47.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.783,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften)	-1.005,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56551010 EWB öff., -rechtl. Forderungen	-118,30	0	0	0	0	0
	56551030 EWB zu sonstigen Forderungen	-660,41	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.783,71	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	61.390,81	45.800	40.800	40.800	40.800	40.800
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	82.176,96	50.900	40.500	30.500	20.500	10.500
	47150000 Zinsen aus Girokonten	1.847,06	500	500	500	500	500
	47151000 Zinserträge aus Termin- und Festgeldern	80.001,90	50.000	40.000	30.000	20.000	10.000
	47200000 Stundungszinsen	328,00	400	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-274.586,88	-258.900	-232.700	-200.700	-166.800	-179.300
	57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken	-189.808,92	-183.000	-165.700	-157.700	-130.600	-143.100
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	-84.776,67	-75.900	-67.000	-43.000	-36.200	-36.200



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 189

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:22

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	<i>57514000 Zinsaufwendungen an Landesbanken</i>	<i>-1,29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-192.409,92	-208.000	-192.200	-170.200	-146.300	-168.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-131.019,11	-162.200	-151.400	-129.400	-105.500	-128.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-131.019,11	-162.200	-151.400	-129.400	-105.500	-128.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-131.019,11	-162.200	-151.400	-129.400	-105.500	-128.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 190
 Datum: 29.09.2011
 Uhrzeit: 16:40:22

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 62101 Beteiligungsverwaltung

Verantwortlich: Frau Kristine Lenschow
Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
 611.01 (S) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 612.01 (S) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 621.01 (W) Beteiligungsverwaltung

Zuordnung Teilhaushalt THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
 verantwortlich: Frau Kristine Lenschow
Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
 GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt ja
sonstiges Produkt

Internes Produkt
Externes Produkt ja

freiwillige Aufgabe
Pflichtaufgabe ja

Produktbeschreibung
 - Vorbereitung der Entscheidungen des Gesellschafters Stadt Grevesmühlen für die im Vermögen befindlichen Beteiligungen gemäß der Satzungen der Gesellschaften und des GmbH-Gesetzes
 - Steuerung der finanziellen Verbindungen zwischen Beteiligungen und dem städtischen Haushalt
 - Organisation des Planungs- und Berichtsprozess der Beteiligungen
 - Koordinierung der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt
 - Erarbeitung der Berichtsstandards, Berichtsinhalte und die Grundsätze des Beteiligungsmanagements
 - Betreuung von Wirtschaftsprüfern und die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt
Auftragsgrundlage
 Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	4.200	0	0	0	0
	46380000 <i>Periodenfremde Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	0,00	4.200	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	4.200	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-51.842,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	56730000 <i>Kapitalertragsteuer</i>	-51.842,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-51.842,70	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.842,70	-45.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	327.600,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	47300000 <i>Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen</i>	327.600,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000



Teilergebnishaushalt 2012

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite : 191

Datum: 29.09.2011

Uhrzeit: 16:40:22

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 62101 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	327.600,20	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	275.757,50	204.200	200.000	200.000	200.000	200.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	275.757,50	204.200	200.000	200.000	200.000	200.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	275.757,50	204.200	200.000	200.000	200.000	200.000

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***