

Stadt Grevesmühlen

Bauausschuss Stadt Grevesmühlen
Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen
Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen
Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen



gemeinsame Sitzung des Finanz-, Bau-, Umwelt-, Kultur- und Sozialausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: SI/12FA/2012/14

Sitzungstermin: Montag, 22.10.2012, 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 Entwurf zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2013
- 5 Anfragen und Mitteilungen

**VO/12SV/2012-
237**

Nichtöffentlicher Teil

- 6 Informationen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

- 7 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/12SV/2012-237
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Status: öffentlich
		Aktenzeichen:
		Datum: 09.10.2012
		Verfasser: Stoffregen, Brigitte
Entwurf zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2013		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Teilnehmer
		Ja
		Nein
		Enthaltung
22.10.2012	Bauausschuss Stadt Grevesmühlen	
22.10.2012	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen	
22.10.2012	Kultur- und Sozialausschuss Stadt Grevesmühlen	
22.10.2012	Umweltausschuss Stadt Grevesmühlen	

Beschlussvorschlag:

Die Fachausschüsse nehmen den Entwurf zum Haushaltsplan 2013 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.

Finanzielle Auswirkungen:**Anlage/n:**

Entwurf Haushaltsplan einschließlich Vorbericht

Haushaltsentwurf der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2013 zur Budgetdiskussion in den Fachausschüssen

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 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 Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets dargelegt und die einzelnen Budgets/Teilhaushalte erstmals gemeinsam durch alle Fachausschüsse bewertet. Die Fachausschüsse werden darauf hingewiesen, dass aufgrund der Haushaltslage das im September 2010 beschlossene Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben ist. Die Fortschreibung des Sicherungskonzeptes wurde bereits im Finanz- und Hauptausschuss behandelt und ist zur Beschlussfassung durch die Stadtvertretung am 29.10.2012 vorgesehen.

Entsprechend der Empfehlungen der Fachausschüsse wird anschließend der Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 aufgestellt.

Grundlage für die Planung der Zuweisungen nach dem FAG war der Orientierungserlass des Innenministeriums vom 27.09.2012.

Ergebnishaushalt:

Der Ergebnishaushalt ist unausgeglichen. Er weist einen **Fehlbetrag von -2.590.200 Euro** (Nachtragshaushalt 2012: -2.942.000 Euro) aus. Hinzu kommen noch die Fehlbeträge aus den Vorjahren.

Ein Grund für die leichte Verbesserung zum Vorjahr sind der Anstieg der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit um insgesamt 109.500 Euro und die Absenkung der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit um insgesamt 182.200 Euro.

Während die Zuweisungen nach dem FAG sowie die öffentlich-rechtlichen Entgelte leicht ansteigen, sinken die Erträge aus Steuern und ähnlichen Entgelten, die Erstattung von Kosten und die sonstigen laufenden Erträge, welches hauptsächlich aus der Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit resultiert. Die Erträge aus privatrechtlichen Entgelten bewegen sich in etwa auf dem Vorjahresniveau.

Bei den Aufwendungen steigen die Personalkosten (ca. 1,2 %) aufgrund der Tarifierhöhung, die Kosten für Sach- und Dienstleistungen und die Abschreibungen, während die Aufwendungen für Zuweisungen und Umlagen sowie die sonstigen Aufwendungen sinken. Hierzu ist anzumerken, dass die Aufwendungen für das Straßenbeleuchtungskonzept im Nachtrag 2012 in einer falschen Kontenart veranschlagt wurden. Daher gibt es eine Verschiebung zwischen den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen. Hierauf wird in der anliegenden Übersicht nach Kontenarten eingegangen. Die Kreisumlage wurde auf Basis der Umlagegrundlagen im Orientierungserlass und dem bisher gültigen Umlagesatz von 42,17 % veranschlagt. Aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen kommt es zu einer Verminderung um rd. 357 T€ im Vergleich zum Vorjahr, vorausgesetzt die Umlage wird nicht erhöht.

Hinzu kommt eine Verbesserung aus dem Finanzergebnis in Höhe von 60.100 Euro, da sich die zinsgünstige Umschuldung von zwei Darlehen im Oktober und Dezember

2012 hier positiv auf die Zinsaufwendungen auswirken und die Erträge aus Beteiligungen erhöhen.

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

Finanzhaushalt:

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist negativ (-451,7 T€). Er müsste mindestens +643,8 T€ (entspricht der Tilgung für Investitionskredite) betragen, damit der Finanzhaushalt ausgeglichen wäre.

Zusammen mit dem Finanzbedarf für Investitionen (rd. -2,28 Mio. €) und den Tilgungsleistungen (-643,8 T€) entsteht für 2013 ein **Gesamtfinanzbedarf von 3.374.200 Euro**. Laut Nachtragshaushalt 2012 wird sich auf den Bankkonten zum 01.01.2013 ein Bestand von rd. 3 Mio. Euro befinden. Das heißt, dass die Stadt 2013 **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: -3.636.000 Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 117.600 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt „Personalwesen“:

- Erstattung von Personalkosten von privaten Unternehmen fällt weg (-28,2 T€)
- Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit verringern sich (-29,3 T€), da diverse Verträge in Freizeitphase
- Personalaufwendungen (-83,5 T€); davon aus Zuführung für Altersteilzeit 95,6 T€
- Aufwendungen für Dienstleistungen (+50,4 T€)

Produkt „Finanzverwaltung“:

- Personalaufwendungen (+48,5 T€)

Teilhaushalt 2 - Ordnung

Ergebnis des Teilhaushaltes: -924.900 Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 121.000 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt „Einwohnermeldewesen“:

- Personalaufwendungen (+25,2 T€)

Produkt „Soziale Einrichtungen für Wohnungslose“:

- Verminderung der Benutzungsgebühren (15 T€)
- Gebäudeunterhaltung (+13 T€) betrifft Unterkunft in Boienhagen

- Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen (25,2 T€)

Teilhaushalt 3 - Bildung und Sport

Ergebnis des Teilhaushaltes: -601.700 Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 80.100 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt „Grundschule Fritz-Reuter“

- geringere Erträge aus dem Schullastenausgleich (15,4 T€)

Produkt „Grundschule Am Ploggensee“:

- geringere Erträge aus dem Schullastenausgleich (6 T€)

- Erhöhung Gebäudeunterhaltung (34 T€); Malerarbeiten Fassade

Teilhaushalt 4 - Kultur

Ergebnis des Teilhaushaltes: -349.800 Euro

Verbesserung gegenüber dem Vorjahr + 7.200 Euro

Teilhaushalt 5 - Soziales und Jugend

Ergebnis des Teilhaushaltes: -1.511.100 Euro

Verbesserung gegenüber dem Vorjahr + 8.000 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt „Allgemeine Kita-Verwaltung“:

- Erhöhung Zuschüsse an fremde Träger (34,8 T€)

Produkt „Kita und Hort am Lustgarten“:

- Verminderung der Erträge aus der Erstattung für Altersteilzeit (12 T€)
und aus Fremdgemeindeanteilen (6,4 T€)

- Erhöhung Elternanteile (56,2 T€)

- Verminderung Gebäudeunterhaltung (13,1 T€)

Teilhaushalt 6 - Planung und Erschließung

Ergebnis des Teilhaushaltes: -2.086.900 Euro

Verbesserung gegenüber dem Vorjahr + 5.700 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt „Städtebauliche Planungsleistungen/Raumplanung“:

- Verminderung Kosten für B-Pläne (52,5 T€); Zuordnung zu Investition

Produkt „Gemeindestraßen“:

- Erhöhung Straßenunterhaltung (10,2 T€)

- Erhöhung Abschreibungen (26,9 T€)

Teilhaushalt 7 - Umwelt

Ergebnis des Teilhaushaltes: -444.000 Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 58.300 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt „Öffentliches Grün, Landschaftsbau“:

- Personalaufwendungen (+29,3 T€);

Produkt „Wasser- und Bodenverbände“:

- Personalaufwendungen (-21,9 T€)
- Erhöhung Abschreibungen (50 T€)

Teilhaushalt 8 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnis des Teilhaushaltes: +6.964.200 Euro

Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr - 119.500 Euro

wesentliche Ursachen:

Produkt „Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“:

- Verringerung Gewerbesteuer (200 T€)
- Erhöhung Einkommenssteueranteile (152,3 T€)
- Erhöhung Schlüsselzuweisungen (269 T€)
- Erhöhung Verwaltungsumlage (17,2 T€)
- Verringerung Kreisumlage (357,8 T€)

Produkt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“:

- Verringerung der Kreditzinsen (50,1 T€)

Investitionen:

Die Investitionen belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 3.892.300 Euro, wovon ca. 40 % (1.613.600 Euro) über Zuwendungen, Beiträgen und Verkaufserlösen finanziert werden. Kreditaufnahmen wurden (noch) nicht berücksichtigt.

Die Investitionen sind in der Anlage einzeln aufgeführt.

Haushaltsplanung 2013 - Produktübersicht Ergebnishaushalt

Entwurf für Budget-Beratung am 22.10.2012

THH	Produkt	Plan 2012	Entwurf 2013	Abweichung	2014	2015	2016	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)	
1	111.01	Verwaltungsleitung	-262.100	-265.500	-3.400	-268.800	-272.200	-275.800	Aufw.: +3,8 T€ PK
	111.02	Gremien	-175.800	-184.700	-8.900	-186.800	-189.200	-186.300	Aufw.: +9,1 T€ PK
	112.01	Personalwesen	-106.600	-140.300	-33.700	-99.300	-108.700	-274.200	Erträge: -28,2 T€ Erstattg. PK priv. Untern.; -29,3 T€ Auflösg. ATZ; Aufw.: - 83,5 T€ PK dav. -95,6 T€ Zuf. ATZ; +50,4 T€ Dienstleistungen (Zeitarbeit)
	113.01	Personalmanagement und Organisation	-46.600	-72.700	-26.100	-74.100	-45.700	-46.600	erhöhter Aufwand KLR in 2013 + 2014
	114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	-1.526.900	-1.494.100	32.800	-1.405.800	-1.322.700	-1.362.800	Erträge: -20,2 T€ davon Erst. AA (ATZ) u.a. für Verdienstausschuss; Aufw.: -10,9 T€ PK; KG 52 insges. -29 T€ (Abbruch) ; KG 56 -20,8 T€ (Sachverst., Vermögensabgang)
	114.02	Bauhof	0	0	0	0	0	0	Planung mit bisherigen Sd.sätzen
	114.03	Sonstige Zentrale Dienste	-581.900	-598.100	-16.200	-602.000	-605.000	-602.100	Aufw.: +20,1 T€ PK
	114.04	Bürgerbüro	3.600	3.500	-100	3.200	3.200	2.800	
	116.01	Finanzverwaltung	-656.300	-707.600	-51.300	-718.100	-728.800	-739.700	Erträge: -32 T€ Aufw. Rückst. Prüfungen; Aufw.: +48,5 T€ PK; -29,2 T€ Prüfgeb.
	121.01	Statistik und Wahlen	-38.600	-44.400	-5.800	-40.500	-28.600	-44.800	Wahlen in 2013, 2014 + 2016
	571.01	Kommunale Wirtschaftsförderung	-76.900	-78.400	-1.500	-75.200	-76.300	-77.300	
	575.01	Stadtinformation und Stadtmarketing	-50.300	-53.700	-3.400	-54.900	-55.400	-56.300	Aufw.: +2,5 T€ PK; +2 T€ Öffentlichkeitsarbeit
		THH 1 Gesamt	-3.518.400	-3.636.000	-117.600	-3.522.300	-3.429.400	-3.663.100	
2	122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	-159.900	-175.700	-15.800	-178.600	-181.800	-184.500	Erträge: -17,9 T€ Erst. PK vom Amt (Betreuung ABM)
	122.02	Standesamt	-122.900	-106.900	16.000	-108.800	-110.700	-112.800	Aufw.: -14,6 T€ PK
	122.03	Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente	-104.300	-129.500	-25.200	-131.500	-134.000	-136.200	Erträge: -10 T€ Passgeb.; Aufw.: + 25,2 PK; -10 T€ Aufw. Bundesdruckerei
	123.01	Verkehrsangelegenheiten	-33.200	-31.800	1.400	-32.700	-33.900	-35.400	
	126.01	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz	-121.300	-136.100	-14.800	-117.600	-118.200	-115.900	Dienst- u. Schutzbekleidg. (30 Jacken a 500 €)
	315.01 315.04	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)	-28.900	-83.000	-54.100	-72.900	-72.900	-73.200	Erträge: -15 T€ Benutzungsgebühren; Aufw. insges. + 37,7 T€ (+13 T€ Gebäudeunterh.; +25,2 Vermögensverluste)
	351.00 351.01	Wohngeld, sonstige soziale Hilfen	-161.400	-180.700	-19.300	-183.300	-185.900	-188.700	Aufw.: +19,3 T€ PK

THH	Produkt	Plan 2012	Entwurf 2013	Abweichung	2014	2015	2016	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)
	351.02 Begrüßungsgeld für Neugeborene	0	0	0	0	0	0	
	547.01 Stadtbus	-48.200	-54.500	-6.300	-54.500	-54.500	-54.500	Aufw.: +6,5 T€ Zuschuss an Landkreis
	573.01 Wochenmarkt	-9.200	-11.100	-1.900	-11.200	-10.200	-10.300	
	573.02 Jahrmärkte, Rummel u.ä.	-14.600	-15.600	-1.000	-15.800	-15.900	-16.100	
	THH 2 Gesamt	-803.900	-924.900	-121.000	-906.900	-918.000	-927.600	
3	201.01 Allgemeine Schulverwaltung	-6.500	-11.100	-4.600	-11.200	-11.500	-11.600	Aufw.: +4,6 T€ PK
	211.01 Schulkostenbeiträge Grundschulen	-16.500	-17.400	-900	-17.400	-17.400	-17.400	
	211.02 Grundschule „Fritz Reuter“	-123.400	-142.900	-19.500	-190.400	-203.500	-203.900	Erträge: -15,4 T€ Schullastenausgleich; Aufw.:
	211.03 Grundschule „Am Ploggensee“	-68.900	-116.000	-47.100	-123.100	-134.500	-135.900	Erträge: -6 T€ Schullastenausgleich; Aufw.: + 34 T€ Gebäudeunterh.(Malerarb. Fassade); +3 T€ PK; + 3T€ Lernmittel
	215.01 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen	-4.200	-13.400	-9.200	-13.500	-13.500	-13.500	Aufw.: +9,2 T€ Schullastenausgleich;
	215.02 Regionale Schule "Am Wasserturm"	-205.300	-198.300	7.000	-193.500	-198.100	-195.300	Aufw.: +4,1 T€ PK; -10,6 T€ Gebäudeunterh., (Sanierung Bolzplatz in 2012)
	421.01 Vereinsförderung Sport	-22.200	-17.000	5.200	-16.900	-17.000	-16.900	Aufw.: -2,5 T€ Reinigung Deinstleister; -3,1 T€ Zuschuss Sportverein
	424.01 Sportplatz "Am Tannenbergr"	-50.700	-66.200	-15.500	-76.900	-86.300	-86.400	Erträge: +7,5 T€ Auflös. Sopo; Aufw.:+28,5 T€ Afa
	424.02 Freizeitanlage am Ploggensee	-23.900	-19.400	4.500	-21.200	-17.300	-17.500	Erträge: +6,8 T€ Auflös. Sopo; Aufw.: -2 T€ Grundst.unterh.; +9,6 T€ Afa
	THH 3 Gesamt	-521.600	-601.700	-80.100	-664.100	-699.100	-698.400	
4	252.01 Städtisches Museum	-48.500	-49.900	-1.400	-50.400	-50.900	-51.700	
	252.02 Stadtarchiv	-120.900	-114.100	6.800	-114.200	-115.800	-113.900	Aufw.: -3 T€ 750 Jahre Stadtrecht; Rest div. Konten
	272.01 Stadtbibliothek	-84.600	-83.100	1.500	-82.900	-84.000	-85.000	
	281.01 Kulturelle Veranstaltungen	-60.500	-57.500	3.000	-60.300	-60.900	-61.800	
	281.02 Stadtfest	-38.100	-40.100	-2.000	-41.200	-42.400	-42.900	Erträge: - 2 T€ Spenden;
	281.03 Vereinsförderung Kultur	-4.400	-5.100	-700	-5.200	-5.200	-5.200	
	THH 4 Gesamt	-357.000	-349.800	7.200	-354.200	-359.200	-360.500	
5	361.01 Allgemeine Kita-Verwaltung	-771.400	-812.500	-41.100	-817.400	-826.100	-834.900	Aufw.: +6,3 T€ PK; +34,8 T€ Zuschüsse Kita- Betreuung
	362.01 Kinder- und Jugendarbeit	-56.300	-57.500	-1.200	-57.300	-58.300	-59.500	
	362.02 Vereinsförderung Jugend und Soziales	-56.200	-53.800	2.400	-53.900	-53.900	-53.900	Aufw.: +2,8 T€ Zuschüsse Verbände + Vereine; - 6 T€ PK Volkssolidarität u. Filmstudio

THH	Produkt	Plan 2012	Entwurf 2013	Abweichung	2014	2015	2016	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)
	365.01 Kita und Hort „Am Lustgarten“	-575.300	-520.600	54.700	-552.900	-575.600	-596.300	Erträge: -17,9 T€; dav. -12 T€ ATZ,+56,2 T€ Elternanteil, -6,4 T€ Fremdgemeindeanteil Aufw.: -22,2 T€; dav. -5 T€ PK; -13,1 T€ Gebäudeunterh.
	366.01 Öffentliche Spielplätze u.ä.	-59.900	-66.700	-6.800	-74.500	-74.800	-75.200	Erträge: +6,8 T€ Auflös. Sopo; Aufw.: +13,4 T€ Afa
	THH 5 Gesamt	-1.519.100	-1.511.100	8.000	-1.556.000	-1.588.700	-1.619.800	
6	511.01 Städtebauliche Planung/Raumplanung	-167.900	-117.500	50.400	-118.800	-120.200	-121.600	Aufw.: -52,5 T€ B-Pläne (Zuordnung zu Inv.)
	511.02 Entwicklungsmaßnahme „West II“	-38.900	-24.900	14.000	-20.000	-10.000	-14.900	Aufw.: -15 T€ Vergütung Sanierungsträger
	511.03 Sanierungsmaßnahme „Altstadt“	-48.700	-52.400	-3.700	-53.500	-53.900	-53.800	Aufw.: +4,7 T€ PK
	521.01 Allgemeine Bauverwaltung	-23.400	-22.000	1.400	-22.500	-22.900	-23.300	
	538.01 Niederschlagswasserbeseitigung	-45.100	-45.200	-100	-45.200	-45.200	-45.200	
	540.01 Konzessionsabgaben	258.700	255.000	-3.700	234.900	234.900	234.800	Erträge: -1,8 T€ Abgabe; Aufw.: +2 T€ PK
	541.01 Gemeindestraßen	-1.725.700	-1.767.000	-41.300	-1.827.500	-1.822.100	-1.803.600	Erträge: +4,5 Auflös. Sopo (Beiträge) Aufw.: +4,7 T€ PK; +10,2 T€ Straßenunterhaltg. (Vertrag SW) ; +26,9 Afa; +3 T€ Gerichtskosten;+3,5 T€ Bauhof
	542.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	-12.900	-13.100	-200	-13.300	-13.500	-13.700	
	543.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	-96.600	-92.800	3.800	-94.800	-95.800	-96.000	
	544.01 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	-46.300	-54.300	-8.000	-54.400	-54.400	-54.400	Aufw.: +6,1 T€ Straßenunterhaltg. (Vertrag SW)
	545.01 Straßenreinigung	-48.800	-49.500	-700	-51.500	-52.600	-52.900	
	545.02 Winterdienst	-92.400	-99.900	-7.500	-98.300	-103.500	-103.800	Aufw.: +7,4 T€ Bauhof
	546.01 Allgemeine Parkeinrichtungen	13.800	15.500	1.700	15.500	15.400	15.100	
	546.02 Tiefgaragen/Parkdecks	-14.400	-14.800	-400	-16.500	-16.700	-16.400	
	555.01 Kommunale Forstwirtschaft	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
	THH 6 Gesamt	-2.092.600	-2.086.900	5.700	-2.169.900	-2.164.500	-2.153.700	
7	551.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-288.600	-320.800	-32.200	-322.800	-324.600	-328.300	Aufw.: +29,3 T€ PK
	552.01 Gewässerunterhaltung	-29.600	-24.000	5.600	-22.000	-22.100	-22.300	Aufw.: -5 T€ Unterhaltung Teiche, - 1 TE Unterhaltg. Stadtgraben
	552.02 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	-2.300	-30.400	-28.100	-30.600	-30.900	-31.400	Aufw.: -21,9 T€ PK; +50 T€ Afa
	553.01 Friedhöfe und Mahnmale	-18.600	-19.400	-800	-19.400	-19.400	-19.700	
	554.01 Förderung Umweltverbände	-3.000	-4.000	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	
	561.01 Umweltschutzmaßnahmen	-43.600	-45.400	-1.800	-43.100	-43.200	-43.500	
	THH 7 Gesamt	-385.700	-444.000	-58.300	-441.900	-444.200	-449.200	

THH	Produkt	Plan 2012	Entwurf 2013	Abweichung	2014	2015	2016	Anmerkung (Abweichung zum Vorjahr)
8	611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.197.800	6.845.600	647.800	6.011.300	5.976.100	6.329.000	Erträge: +10 T€ Grundsteuer B; -200 T€ Gewerbest.; -135,6 T€ Eink.steuer; +16,7 T€ Umsatzst.; + 6,6 T€ Fam.leist.ausgl.; + 269 T€ SZW; +17,2 T€ Verwaltungsumlage; Aufw.: -20 T€ Gew.st.umlage; -357,8 T€ Kreisumlage
	612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-141.500	-91.400	50.100	-92.500	-42.400	-21.700	Aufw.: - 50,1 T€ Zinsen für Kredite
	621.01 Beteiligungsverwaltung	200.000	210.000	10.000	200.000	200.000	200.000	Erträge: +10 T€ aus Beteiligungen Wobag/SW
	THH 8 Gesamt	6.256.300	6.964.200	707.900	6.118.800	6.133.700	6.507.300	
	EHH Gesamt	-2.942.000	-2.590.200	351.800	-3.496.500	-3.469.400	-3.365.000	

Haushaltsplanung 2013 - Kontenübersicht Ergebnishaushalt - nur große Abweichungen
Entwurf für Budget-Beratung am 22.10.2012

Kontenart	Bezeichnung	Plan 2012	Entwurf 2013	Abweichung	2014	2015	2016	Anmerkung
1. Steuern und ähnliche Abgaben		5.786.500	5.786.500	-41.100	5.758.200	5.813.100	5.866.000	
40130000	Gewerbesteuer	2.200.000	2.000.000	-200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	lt. Ansatz Vorjahr
40210000	Einkommensteuer	1.768.600	1.904.200	135.600	1.900.000	1.950.000	2.000.000	gemäß Orientierungserlass
40220000	Umsatzsteuer	469.300	486.000	16.700	487.200	492.100	495.000	gemäß Orientierungserlass
40521000	Familienleistungsausgleich	392.600	399.200	6.600	405.000	405.000	405.000	gemäß Orientierungserlass
2. Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		3.812.300	4.071.000	258.700	3.574.200	3.475.000	3.475.600	
41111000	Schlüsselzuweisung	1.438.100	1.707.100	269.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	gemäß Orientierungserlass
41441000	Zuweisungen vom Bund	102.800	70.700	-32.100	15.000	15.000	15.000	Zuschüsse für ATZ div. Prod. laufen aus
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.016.000	1.058.400	42.400	1.055.700	1.085.100	1.118.900	
43110000	Passgebühren	75.000	65.000	-10.000	65.000	65.000	65.000	bisheriges Ist 2012
43210000	Kita-Gebühren	470.800	527.000	56.200	520.000	520.000	520.000	lt. letzter Gebührenanhebung
43290000	sonst. Benutzungsgeb.	83.500	68.500	-15.000	68.500	68.500	68.500	Gebühren Obdachlosenunterkunft: -15 T€ (Planansatz 2012)
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte		357.200	353.700	-3.500	353.600	353.600	351.600	
44110000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	136.900	131.600	-5.300	131.600	131.600	131.600	durch Erhöhung der Pachten kommt es vermehrt zu Kündigungen und teilweise zum Kauf der Gärten und Garagen, somit Rückgang der Erträge
44111000	Mieten und Pachten aus PK	40.000	37.000	-3.000	37.000	37.000	37.000	
44112000	Nutzungsentgelte aus PK	110.000	105.000	-5.000	105.000	105.000	105.000	
44111001	Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	35.000	47.000	12.000	45.000	45.000	45.000	Miete Sportlerheim über WOBAG, 2 WE mehr vermietet in R.-Luxemburg-Str., 1 Kellerraum im Haus 1 an SW
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.935.000	1.864.600	-70.400	1.731.100	1.731.100	1.736.100	
44243000	von Gemeinden u. Gem.verbänden	1.519.000	1.487.600	-31.400	1.354.900	1.359.900	1.359.900	geringere Schulkostenbeiträge (-23,4 €) und Fremdgemeindeanteil Kita (-6 T€); Zuschuss MA Jobcenter vorerst bis 2015
44251000	von priv. Unternehmen	29.900	5.500	-24.400	5.500	5.500	5.500	Erstattung von Personalkosten nicht planbar (lfd. Verfahren)
9. sonstige laufende Erträge		673.800	600.200	-73.600	520.700	506.000	506.000	
46290000	weitere sonstige lfd. Erträge (Spenden)	13.600	9.100	-4.500	9.100	9.100	9.100	Spendeneingänge nicht planbar
46614100	Auflösung von Rückstellungen	286.600	227.300	-59.300	173.100	167.200	167.200	ATZ; div. Verträge läuft Freiphase aus
Summe laufende Erträge		13.598.800	13.708.300	109.500	13.111.000	13.062.300	12.992.900	

Kontenart	Bezeichnung	Plan 2012	Entwurf 2013	Abweichung	2014	2015	2016	Anmerkung
11. Personalaufwendungen		6.044.600	6.117.900	73.300	6.181.700	6.266.600	6.376.200	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.428.500	2.599.100	170.600	2.442.700	2.304.200	2.310.400	
52230000	Fernwärme	234.500	246.000	11.500	246.000	246.000	246.000	
52260000	Strom	193.400	151.400	-42.000	152.100	152.100	152.300	Verteilung der Kosten auf 52338 und 5292; Vertrag Str.beleuchtg. SW
52310000	Unterhaltung Grundst., Gebäude	356.800	394.100	37.300	531.900	410.900	410.900	GFM +23 T€; GS Ploggensee + 34 T€ (Malerarb. Fassade); Obdachl.unterk. Boienhagen + 13 T€
52312000	Außenanlagen	26.800	11.800	-15.000	11.800	11.800	11.800	Sanierung Bolzplatz RS "Am Wasserturm" in 2012 erfolgt
52313100	Abbruch	365.000	282.500	-82.500	50.000	50.000	50.000	111 Garagen 277,5 T€; Sportlerheim 5 T€
52323100	Reinigung	263.200	276.900	13.700	271.600	271.400	271.600	GFM +13 T€ (keine Begründg.); Schule Am WT + 3 T€ (Planansatz 2012 bereits überschritten)
52338000	Unterh. Straßen, Wege, Plätze	69.500	76.100	6.600	76.100	76.100	76.100	Verteilung der Kosten von 5226 auf 52338 und 5292; Vertrag Str.beleuchtg. SW
52370000	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.100	38.200	8.100	28.500	29.400	28.500	Schule Am WT: Ersatz von 30 Schülertischplatten
52460000	Lernmittel	92.100	98.700	6.600	60.500	60.500	60.500	mehr Bedarf für GS Ploggensee + 2T€; GS Reuter +3T€; Kita + 1t€
52490000	Aufwendungen für Sach- leistungen und Verbrauchsmittel	148.400	140.900	-7.500	129.000	129.000	129.000	Rückgang bei Kosten für Bundesdruckerei - 10T€, leichte Einsp. Schulen und kult. Veranstaltungen
52612200	Vergütung Sanierungsträger	35.000	20.000	-15.000	20.000	10.000	10.000	geringerer Aufwand, da Abschluss der Entwicklungsmaßnahme vorgesehen
52920000	Aufwendungen für Dienstleistungen	82.500	335.400	252.900	285.000	285.000	285.000	+ 146,5 T€ Umverteilung aus Kto. 5629 u. 53,5 T€ zusätzl. Bedarf Produkte Straßen (Vertrag Str.bel. SW); + 50 T€ Prod. Personalwesen (Zeitarbeit)
16. Zuwendungen, Umlagen, und sonst. Transferaufwendungen		4.535.200	4.156.900	-378.300	4.490.600	4.494.400	4.201.900	
54143000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverbänden Sonstige	53.500	60.000	6.500	60.000	60.000	60.000	Stadtbus
54151000	Zuweisungen an priv. Unternehmen	267.000	271.500	4.500	271.500	271.500	271.500	
54159000	Zuschüsse an sonst. privaten Bereich	149.800	136.800	-13.000	137.500	136.600	136.600	Zuschüsse an private Kitas (abhängig von Belegung); gestiegene Kosten aufgrund Neukalkulation
54159100	Zuschüsse Vereinskitas	384.700	416.900	32.200	420.400	420.400	420.400	

Kontenart	Bezeichnung	Plan 2012	Entwurf 2013	Abweichung	2014	2015	2016	Anmerkung
54310000	Gewerbesteuerumlage	220.000	200.000	-20.000	200.000	200.000	200.000	lt. Ansatz Vorjahr
54421000	Kreisumlage	3.325.500	2.967.700	-357.800	3.300.000	3.300.000	3.000.000	verminderte Umlagegrundlagen (KU-Satz 42,17% angenommen)
54490000	allg. sonstige Umlagen	31.000	0	-31.000	0	0	0	Umlage WBV jetzt unter Beiträge (5643)
18. sonst. lfd. Aufwendungen		1.061.700	919.200	-142.500	860.200	826.200	830.400	
56120000	Aus- und Fortbildung	27.800	37.800	10.000	37.800	37.800	37.800	+ 10 T€ in Produkt 11201 (keine Begründung) ggfs. NKHR?
56150000	Dienst- und Schutzkleidung	7.800	22.500	14.700	7.500	7.500	7.500	FFW: neue Dienstjacken 30 St. a 500 €
56243000	Unterhaltung Software	55.800	60.500	4.700	60.500	60.500	60.500	EDV + 4 T€; FFW + 1 T€
56250000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	105.500	65.900	-39.600	48.100	48.100	48.300	GFM -5 T€; Finanzen - 30 T€ (neu unter 56291 für KLR); GS Reuter - 4,5 T€ (Brandschutzkonzept);
56255000	B-Pläne	82.500	30.000	-52.500	30.000	30.000	30.000	B-Plan Nr. 34 "Mühlenblick" zu Investition zugeordnet
56290000	Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	147.300	700	-146.600	700	700	700	neue Zuordnung unter 5292 (Vertrag Str.beleuchtg. SW)
56291000	Einführung NKHR	0	28.000	28.000	29.000	0	0	umverteilt aus 11601.5625
56331000	Porto	0	4.500	4.500	4.500	0	4.500	Wahlen (2012 fanden keine statt)
56430000	Sonstige Beiträge	3.300	34.000	30.700	34.000	34.000	34.000	neue Zuordnung aus 5449 (Umlage WBV)
Summe laufende Aufwendungen		16.608.600	16.426.400	-182.200	16.724.300	16.703.700	16.550.500	
Laufendes Ergebnis Verwaltungstätigkeit		-3.009.800	-2.718.100	291.700	-3.613.300	-3.641.400	-3.557.600	
Zinserträge		310.600	320.600	10.000	290.600	280.600	280.600	
Zinsaufwendungen		242.800	192.700	-50.100	173.800	108.700	88.000	
Finanzergebnis		67.800	127.900	60.100	116.800	171.900	192.600	
Ordentliches Ergebnis/Fehlbetrag:		-2.942.000	-2.590.200	351.800	-3.496.500	-3.469.500	-3.365.000	
Afa		-2.548.800	-2.644.000	-95.200	-2.769.400	-2.833.400	-2.853.300	
Sopo Zuwendungen und Beiträge		539.400	556.500	17.100	584.600	619.300	655.600	
Saldo Afa/Sopo		-2.009.400	-2.087.500	-78.100	-2.184.800	-2.214.100	-2.197.700	
Fehlbetrag ohne Afa		-932.600	-502.700	429.900	-1.311.700	-1.255.400	-1.167.300	

Haushaltsplanung 2013 - Investitionen (ab 1.000 Euro Ansatz)
Entwurf für Budgetberatung am 22.10.2012

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2011RE	2012 Plan	Ausz. 2013	Einz. 2013	2014 Fin.Plan	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan
GFM								
11401.09100000-002	Kauf technische Ausstattung Rathaus Flachbildschirm, Mediacenter Haus 2, Foyer; Austausch Soundanlage Rathaussaal	0,00	0	11.000	0	0	0	0
11401.14211000-034	B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest" Erschließung, Ausgleich und Ersatzmaßnahmen	1.499,51	365.800	300.000	40.000	110.000	377.100	0
11401.14211000-099	B-Plan Gebiet Nr. 34 "Mühlenblick" 2013: Aufstellung B-Plan und ERschließungsplanung; ab 2014 Erschließung	294.499,80	0	100.000		200.000	200.000	150.000
Bauhof								
11402.08270000	GWG (2 Sensen, 2 Blasgeräte je 900 €, Heckenschere 500 €, 2 Akkuschauber je 700 €)	1254,98	1.000	3.000		2.500	2.500	2.500
11402.09100000-041	Kauf Ausstattung Bauhof (Streuer, Spindelmäher)	95.533,00	51.300	50.000		25.000	30.000	25.000
Zentrale Dienste								
11403.09100000-055	Hardware Verwaltung: Präsentationskoffer für externe Veranstaltungen, Ausbau WLAN, 2 neue AP mit 2 Monitore Bereich Steuern, 2 neue AP Standesamt, Scanner EWMA	13.440,01	5.300	8.000		8.000	8.000	8.000
11403.01900000-056	Software Verwaltung: Umstellung auf Windows 2008 R2 auf 2 Terminalservern	6.376,53	56.500	2.900		5.000	5.000	5.000
11403.08270000	GWG: 4 Bürodrehstühle	1.604,65	1.600	1.600		1.000	1.000	1.000
11403.08272000	GWG: 5 Monitore 1.300 €, 5 Clients 2.000 €, Handys 500 €	2.203,44	3.200	3.800		5.000	7.000	7.000
Feuerwehr								
12601.09100000-071	Kauf Ausstattung FFW-Fahrzeuge 2 Hydraulik-Schneidgeräte, 1 Hydraulik-Spreizer, 1 Hydraulikpumpe	0,00	1.000	25.000		0	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2011RE	2012 Plan	Ausz. 2013	Einz. 2013	2014 Fin.Plan	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan
GS F-Reuter								
21102.08270000	GWG: 5 Lehrerstühle, 5 Whitebordtafel, 5 Korktafeln, Projektorwagen, 2 Laminiergeräte, 3 Werkzeugschränke, 3 Trocknungsgestelle (Kunst)	1.950,29	1.300	1.300		1.500	1.500	1.500
21102.09100000-003	Hardware-Ausstattung (Multi-Point-Server + 16 Clients für Schüler)	2.673,04		10.000		0	0	0
21102.09600000-037	Gestaltung kindgerechter Schulhof Grünes Klassenzimmer, Befestigung	162.634,58	46.400	40.000		25.000	0	0
21102.09600000-145	Umsetzung Brandschutzgutachten selbstschließende Türen, Rauchabsaugeinrichtungen, Fluchtweg im Keller, selbstschließende Verbindungstüren im Flur	0,00	0	90.000		0	0	0
GS Ploggensee								
21103.08270000	GWG: 1 Besucherstuhl für Schulltr.zimmer, div. Lehrmittel	2.855,34	1.600	1.000		2.000	2.000	2.100
21103.09100000-009	Ausstattung: Neueinrichtung Raum stv. Schulltrn. (PC-AP, Tisch, Contyiner, Schrank, 12 höhenvrst.bare Lehrerdrehstühle); interaktives Tafelsystem R. 8	1.407,00	0	7.600		6.900	7.100	7.300
21103.09100000-010	6 Notebooks für Schüler	2.454,96	900	3.400		3.800	3.900	4.000
21103-09100000-136	Schulbedarf: 2 Lesesatzkästen für die 1. Klasse		-1.300	-1.200		-1.300	-1.400	-1.500
RS Wasserturm								
21502.09100000-006	Notebook für Schulleiterberatgn. u. Fortbildg.	1.094,94	0	1.100		3.000	10.000	10.000
21502.09600000-112	Bau einer Aula und Kauf Ausstattungsgegenstände	0,00	1.500	0		18.500	381.500	0
Archiv								
25202.01900000-045	EDV-Ausstattung: 1 Bildbearbeitungsplatz	0,00	1.000	3.000		0	0	0
Bibliothek								
27201.09100000-???	EDV-Ausstattung: 2 Arbeitsplätze	0,00	0	2.000		0	0	0
Stadtfest								
28102.09100000-141	Ausstattungsgegenstände für den Stadtlauf; Finanzierung durch Spenden	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0
Kita Lustgarten								

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2011RE	2012 Plan	Ausz. 2013	Einz. 2013	2014 Fin.Plan	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan
36501.08270000	GWG: 2 Regale, Jalousien, div. Lern- und Spielgeräte	957,15	5.100	2.000		2.000	2.000	2.000
36501.09100000-011	Errichtung eines neuen Spielzeugschuppens; Fallschutzmatten	5.837,77	0	6.000		10.000	10.000	10.000
	Spielplätze							
36601.09600000-017	Spielplatz "Bürgerwiese" und an der Bürgerwiese: komplette Neugestaltung; Förderung durch LEADER-Mittel	1.999,20	10.000	260.000	138.000	0	0	0
	Sportstätten							
42401.09600000-074	Sportplatz Am Tannenberg: Ausbau Platz 3 mit Kunstrasen (Fördermittel sind zu beantragen: 180 T€ lt. Richtlinie)	0,00	5.000			600.000	0	0
42402.09600000-096	Freizeitanlage Am Plogensee: Sprungturmanlage; Gestaltung der Außenanlagen; LEADER-Mittel sind zu beantragen	138.443,16	45.000	238.000	141.000		0	0
	Städtebauliche Planung							
51101.02230000-085	Grunderwerb/Ankauf Gartenland (bisher in Produkt 11401)	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
51101.02990000-030	Grunderwerb im Rahmen der allg. Stadtentwicklung (bisher in Produkt 11401)			35.000		35.000	35.000	35.000
51101.14211000-035	Umgestaltung Bahnhof und Umfeld inkl. Abbruch; FM insgesamt 400 T€ bis 2014	0,00	0	541.000	106.400	800.000	1.450.000	0
51103.01900000-063	Sanierungsmaßnahme "Altstadt" keine Zuwendungen mehr ab 2012 VE: 429.800 €	655.759,83	671.500	500.000		500.000	500.000	500.000
	Gemeindestraßen							
54101.04810000-030	Ankauf von Flächen für Straßen- und Radwegebau	9.051,00	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
54101.09600000-019	Gehwegerneuerung Puschkinstraße/Gorkistraße	0,00	0	30.000				
54101.09600000-027	div. Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
54101.09600000-090	Straßenausbau Rosenweg (2.BA) inkl. Entwässerung	62.021,39	0	60.000		0	0	0
54101.09600000-103	Gehwegerneuerung Am Wasserturm	0,00	0	38.000		0	0	0
54101.09600000-128	Erneuerung Straßenbeleuchtung ggfs. Kreditaufnahme KfW: 250 T€	0,00	400.000	500.000		325.000	0	0

Haushaltsstelle	Bezeichnung	2011RE	2012 Plan	Ausz. 2013	Einz. 2013	2014 Fin.Plan	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan
54101.09600000-129	Entwurfsplanung für Straßenbau "Südstadt "	0,00	50.000	260.000		250.000	250.000	470.000
54101.09600000-131	Deckensanierung Schweriner Landstraße	0,00	0	340.000		0	0	0
54101.09600000-142	Erneuerung Bahnübergang "Questiner Weg"; FM zu beantragen					237.000		
54101.09600000-143	Straßenbau Verbindungsweg Degtow - Landesstraße 03	0,00	0	200.000				
Winterdienst								
54502.08270000	5 Streusandkisten	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
54502.09100000-083	Kauf Schneezäune	0,00	0	6.000		0	0	0
Wirtschaftsförderung								
57101.14211000-140	Grunderwerb Gewerbeflächen Ausbau Jahnstraße; Verkauf 2015+2016 je 50 T€	0,00	0	155.000		0	0	0
		1.465.551,57	1.753.700	3.910.500	426.400	3.249.900	3.357.200	1.313.900

Straßenausbaubeiträge		2011RE	2012 Plan	Ausz. 2013	Einz. 2013	2014 Fin.Plan	2015 Fin.Plan	2016 Fin.Plan
54101.23320000-019	Gehweg Puschkin-/Gorkistraße							21.000
54101.23320000-022	Rudolf-Breitscheid-Str./Gebhardstr.	0,00	0		150.000	0	0	0
54101.23320000-025	Am Bleicherberg	0,00	0			65.000	0	0
54101.23320000-088	Questiner Weg	0,00	0			30.000	0	0
54101.23320000-090	Rosenweg	0,00	0			50.000	0	42.000
54101.23320000-128	Straßenbeleuchtung	0,00	0			0	530.000	0
54101.23320000-129	Straßenneubau Südstadt	0,00	0			0	0	900.000
54101.23320000-131	Schweriner Landstraße	0,00	0			0	0	40.000
54101.23300000-142	Bahnübergang Questiner Weg					0	0	20.000
54101.23300000-143	Verbindungsweg Degtow-L03	0,00	0			0	0	80.000



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.062.284,77	5.786.500	5.755.400	5.758.200	5.813.100	5.866.000
	40110000 Grundsteuer A	43.845,43	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	40120000 Grundsteuer B	848.879,56	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.403.022,50	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.783.128,11	1.768.600	1.904.200	1.900.000	1.950.000	2.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.229,04	469.300	486.000	487.200	492.100	495.000
	40310000 Vergütungssteuer	43.346,27	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	40320000 Hundesteuer	43.609,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	4.161,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	386.063,18	392.600	399.200	405.000	405.000	405.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.073.871,43	3.812.300	4.071.000	3.528.900	3.408.400	3.409.000
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.181.145,94	1.438.100	1.707.100	1.200.000	1.100.000	1.100.000
	41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	74.000	87.900	78.500	78.500	78.500
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	892.379,82	820.800	821.200	820.600	820.600	820.600
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	419.903,10	417.800	419.800	417.600	417.600	417.600
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	360,00	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	95.361,47	102.800	70.700	43.300	17.500	15.500
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job)	8.377,11	7.900	7.900	7.800	7.800	7.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.402,55	57.300	55.000	38.400	38.400	38.400
	41442100 Landesmittel/ Krippe, Kindergarten, Hort	266.537,39	268.400	270.000	270.000	270.000	270.000
	41442200 Landesmittel/ Vorschulförderung	24.647,11	24.300	20.200	19.000	19.000	19.000
	41442210 Landesmittel frühkindliche Bildung	2.671,38	2.300	2.200	3.000	3.000	3.000
	41442300 Landesmittel/ Fach- u. Praxisberatung	8.395,64	7.400	7.200	7.000	7.000	7.000
	41442310 Landesmittel materielle Ausstattung	5.086,90	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.176,72	106.700	104.300	103.800	103.800	103.800
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	300	0	0	0	0
	41459100 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr	426,30	0	700	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	482.900	495.500	518.900	524.200	526.700
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.444,89	1.016.000	1.058.400	1.056.000	1.085.400	1.119.200
	43110000 Passgebühren	70.457,50	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124.524,82	110.600	114.800	114.800	114.800	114.800
	43121000 sonstige Verwaltungsgebühren	312,63	300	300	200	200	200
	43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	0,00	500	500	500	500	500
	43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	174,68	400	400	400	400	400
	43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	1.492,56	800	600	600	600	600



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	450.237,40	470.800	527.000	520.000	520.000	520.000
	43212000 Gebühren für Gastkindbetreuung	85,00	0	0	0	0	0
	43220000 Entgelte	44.138,81	42.700	42.700	42.700	42.700	42.700
	43220100 Entgelte	5.409,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43223000 Entgelte für die Straßenreinigung	81.652,57	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	19.250,24	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.469,70	1.100	900	900	900	900
	43228000 Parkgebühren	67.242,81	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	43229000 Sonstige Entgelte	4.510,08	500	500	500	500	500
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	71.486,85	83.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	43299000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge	0,00	0	100	100	100	100
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte (öffentlich-rechtlich)	0,00	56.500	61.000	65.700	95.100	128.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.841,74	357.200	353.700	353.600	353.600	351.600
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	149.723,28	136.900	131.600	131.600	131.600	131.600
	44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	35.552,39	35.000	47.400	45.000	45.000	45.000
	44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten	21.225,27	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten	68.910,63	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	15.575,92	12.000	10.000	12.000	12.000	10.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	6.387,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	438,99	500	400	400	400	400
	44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.828,22	16.200	15.700	16.000	16.000	16.000
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	2.200,04	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889.549,88	1.935.000	1.864.600	1.888.600	1.890.800	1.736.100
	44240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	0	5.000	0	0
	44241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	5.500	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	10.793,06	0	0	0	0	5.000
	44242100 Erstattung Straßenmeisterei	91.316,00	10.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.388.055,71	1.519.000	1.487.600	1.512.300	1.519.600	1.359.900
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	323.188,46	325.000	325.000	325.100	325.000	325.000
	44244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	960,00	200	100	100	100	100
	44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.755,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44249100 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich (z.B. Sozialversicherungsträger)	1.381,58	4.900	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	20.786,92	29.900	5.500	5.500	5.500	5.500



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	30.411,77	33.500	32.400	32.200	32.200	32.200
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	13.438,35	6.100	6.000	5.900	5.900	5.900
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.942,65	3.900	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.986,25	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	5.986,25	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	600.732,91	673.800	600.200	520.700	506.000	506.000
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	7.500	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	150,00	0	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	54.596,64	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	46210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.) ZENSUS	2.310,00	0	0	0	0	0
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.511,75	35.200	35.300	35.300	30.300	30.300
	46220100 Zustellungsgebühren u.a. ZENSUS	98,00	0	0	0	0	0
	46222000 Vollstreckungsgebühren	13.445,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46250000 Konzessionsabgaben	274.387,36	261.800	260.000	240.000	240.000	240.000
	46270000 Versicherungserstattungen	6.741,72	1.400	500	500	500	500
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	110.271,96	0	0	0	0	0
	46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge	13.346,82	13.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	46380000 Periodenfremde Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.220,00	0	0	0	0	0
	46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	149,44	0	0	0	0	0
	46611010 Erträge aus der Auflösung von WB auf öff.-rechtl. Forderungen	5.375,68	0	0	0	0	0
	46611020 Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	306,80	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	81.821,45	8.800	9.100	3.800	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	286.600	227.300	173.100	167.200	167.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.933.711,87	13.598.800	13.708.300	13.111.000	13.062.300	12.992.900
11.	- Personalaufwendungen	-5.659.262,04	-6.044.600	-6.117.900	-6.146.900	-6.231.000	-6.340.000
	50110000 Aufwendungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	-1.800,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50130000 Aufwendungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	-32.660,00	-31.000	-32.000	-31.900	-31.900	-31.900
	50190000 Aufwendungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-9.474,91	-4.800	-10.500	-10.700	-5.000	-10.700
	50190100 Aufwandsentschädigung	-23.477,50	0	0	0	0	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	-438.742,12	-561.800	-548.000	-555.700	-564.900	-573.300
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	-3.487.586,21	-3.829.000	-3.967.100	-4.021.200	-4.081.100	-4.145.900
	50221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer ZENSUS	-47.732,65	-7.800	0	0	0	0
	50229000 Sonstige Aufwendungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
	50290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	-4.125,25	-4.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-186.018,35	-217.900	-220.900	-223.900	-227.300	-230.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-122.491,00	-151.300	-154.100	-155.700	-158.200	-161.000
	50321000 Beiträge zu Versorgungskassen/ Arbeitnehmer ZENSUS	-1.914,24	-300	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-675.945,88	-779.500	-805.100	-816.100	-828.300	-841.800
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen SV/ Arbeitnehmer ZENSUS	-10.647,14	-1.600	0	0	0	0
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-32.463,88	-32.800	-33.600	-33.700	-34.100	-34.600
	50491000 Beiträge zur gesetzlichen SV (Unfallversicherung) ZENSUS	-333,84	-100	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	-33.732,83	-44.700	-45.000	-45.500	-46.200	-46.800
	50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	-151,04	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	-226.397,00	-168.800	-179.200	-182.800	-186.600	-192.100
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	-45.279,40	-33.700	-35.700	-36.700	-37.900	-41.200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Beamte	-108.475,84	-84.100	-54.000	-3.900	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden für Arbeitnehmer	-169.812,96	-69.200	-4.000	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.308,80	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte)	-11.308,80	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832.443,84	-2.428.500	-2.599.100	-2.442.700	-2.304.200	-2.310.400
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-21.283,65	-24.600	-24.900	-25.000	-25.000	-25.000
	52220000 Aufwendungen für Abwasser	-133,74	-100	-200	-200	-200	-200
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-204.649,17	-234.500	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
	52240000 Aufwendungen für Gas	-43.001,31	-32.500	-32.400	-26.500	-26.500	-26.500
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	-9.354,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-273.185,53	-189.500	-148.900	-149.600	-149.600	-149.800
	52260100 Aufwendungen für Strom ZENSUS	-2.181,52	-2.500	0	0	0	0
	52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	-1.235,22	-1.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-45.191,39	-52.700	-51.600	-52.000	-52.000	-52.000
	52290000 Sonstige Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.624,96	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52290100 Betriebskosten Seestraße 1 ZENSUS	-215,01	-300	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-171.854,26	-340.200	-383.600	-523.400	-402.400	-402.400



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
52310100	Unterhaltung Grundstück und Gebäude ZENSUS	-150,24	-100	0	0	0	0
52311000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.314,60	-15.500	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
52311100	Unterhaltung Stadtgraben	0,00	-1.000	0	0	0	0
52312000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	-7.201,81	-26.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
52313000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52313100	Unterhaltung Gebäude - Abbruch	-95.651,73	-365.000	-282.500	-50.000	-50.000	-50.000
52314000	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-2.550,67	-3.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
52320001	Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	-17.720,10	-30.100	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
52321000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52322000	Bewirtschaftung der Außenanlagen	-3.520,86	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52323100	Aufwendungen für Reinigung	-238.059,05	-255.100	-271.600	-271.600	-271.400	-271.600
52323101	Aufwendungen für Reinigung ZENSUS	-1.036,10	-400	0	0	0	0
52323110	sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	-314,30	-700	-700	-700	-700	-700
52323120	Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	-4.833,12	-7.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
52323200	Wachdienst	-13.311,66	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
52323220	Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	-1.964,15	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52331000	Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
52338000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-106.851,83	-69.500	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
52338100	Unterhaltung Verkehrszeichen	-28.590,88	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
52339000	Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-8.180,75	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
52341000	Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-48,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52341100	Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	-288,00	-300	-300	-300	-300	-300
52342000	Unterhaltung der Kunstgegenstände	-5.993,79	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52350000	Fahrzeugunterhaltung	-70.625,72	-61.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	-29.833,13	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
52360000	Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.379,96	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.100,75	-29.500	-37.500	-28.500	-29.400	-28.500
52371000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-31,49	-600	-700	-700	-700	-700
52372000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-16,35	-100	-100	-100	-100	-100
52380000	Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12.033,02	-18.500	-16.600	-16.300	-16.100	-16.300



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-594,31	-500	-700	-700	-700	-700
	52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-41,63	-200	-200	-200	-200	-200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	-58.481,99	-54.600	-61.100	-60.500	-60.500	-60.500
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-26.741,94	-27.200	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52462000 Aufwendungen Werken	-6.910,34	-9.300	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	-484,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-10.298,19	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	-16.889,79	-21.700	-23.800	-24.200	-24.200	-24.200
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	-2.900	-1.500	-3.000	-3.000	-1.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-106.065,55	-141.300	-129.300	-129.000	-129.000	-129.000
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	-7.732,38	-5.600	-9.800	-9.800	-1.800	-9.800
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-100,28	-1.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund	-5.146,38	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52542000 Kostenerstattungen an das Land	-3.619,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-22.795,56	-9.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-6.275,76	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-6.504,00	-9.200	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
	52551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	-4.929,64	-2.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-76,92	0	0	0	0	0
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	-9.863,96	-35.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-31.506,63	-82.500	-335.400	-285.000	-285.000	-285.000
	52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen	-20.637,74	-38.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-31.233,82	-34.500	-28.200	-34.200	-34.200	-34.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.548.800	-2.644.000	-2.769.400	-2.833.400	-2.853.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-42.800	-44.900	-43.400	-42.900	-40.400
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-111.200	-111.400	-111.000	-111.100	-111.700
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-526.500	-532.200	-553.400	-589.500	-623.700
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.463.100	-1.541.500	-1.599.100	-1.618.700	-1.629.200
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	-19.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	-355.500	-377.600	-422.000	-428.700	-405.700



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-30.100	-15.300	-19.400	-21.400	-21.500
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	-3.727.695,24	-4.535.200	-4.156.900	-4.490.600	-4.494.400	-4.201.900
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	-33.110,00	-1.300	-1.000	-1.400	-1.000	0
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-35.411,72	-53.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	-2.683,53	-1.600	-2.600	-2.900	-3.000	-3.000
	54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-231.256,24	-267.000	-271.500	-271.500	-271.500	-280.000
	54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-124.495,10	-149.800	-136.800	-137.500	-136.600	-136.600
	54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig, an den sonstigen privaten Bereich	-329.068,12	-384.700	-416.900	-420.400	-425.400	-425.400
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-4.805,79	-15.100	-14.600	-11.100	-11.100	-11.100
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-240.313,32	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-2.614.775,62	-3.325.500	-2.967.700	-3.300.000	-3.300.000	-3.000.000
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	-80.987,10	-85.700	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
	54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige	-30.788,70	-31.000	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-818.957,47	-1.061.700	-919.200	-885.400	-851.400	-855.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.486,79	-27.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	56120100 Aufwendungen Aus- und Fortbildung ZENSUS	-61,20	-200	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-8.069,49	-8.700	-9.200	-9.200	-8.700	-9.200
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten und Dienstreisen ZENSUS	0,00	-100	0	0	0	0
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-10.822,30	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-6.104,39	-7.800	-22.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs)	-927,73	-800	-400	-400	-400	-400
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-98.130,76	-112.000	-114.900	-114.100	-114.000	-112.100
	56210010 Miete Toilettenwagen	-154,70	-200	0	0	0	0
	56210100 Miete für Seestraße 1, ZENSUS	-2.532,00	-2.600	0	0	0	0
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	-19.338,24	-19.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56220000 Leasing	-45.643,92	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-48.781,35	-55.800	-60.500	-60.500	-61.000	-61.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	-18.326,47	-25.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	56244010 Unterhaltung Hardware ZENSUS	-153,86	0	0	0	0	0
	56249000 Sonstige Datenverarbeitung	-12.050,24	-13.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-95.565,21	-105.500	-65.900	-48.100	-48.100	-48.300
	56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-18,17	-100	-100	-100	-100	-100
	56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-116,12	-500	-500	-500	-500	-500
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-82.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-256,40	-147.300	-700	-700	-700	-700
	56291000 Einführung NKHR	0,00	0	-28.000	-29.000	0	0
	56310000 Büromaterial	-32.782,71	-31.400	-31.600	-30.600	-30.600	-30.600
	56310100 Büromaterial ZENSUS	-726,85	0	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-16.823,32	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	56330000 Porto und Versandkosten	-42.669,79	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	56330100 Porto ZENSUS	-231,33	0	0	0	0	0
	56331000 Porto	-4.902,20	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-20.560,99	-29.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	-4.434,43	-2.100	-600	-600	-600	-600
	56350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.173,85	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-42.124,39	-51.000	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	56370000 Bankgebühren	-1.240,82	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	56380000 Transportkosten	-30,01	0	0	0	0	0
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.345,77	-3.900	-4.800	-4.800	-3.900	-4.800
	56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation	-691,22	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	-22.226,43	-22.000	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	56411010 Gebäudeversicherung ZEUSUS	-4,96	-100	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	-8.568,02	-9.000	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100
	56413000 Haftpflichtversicherungen	-2.494,70	-2.600	-300	-300	-300	-300
	56414000 Unfallversicherungen	-39.360,00	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-24.374,11	-27.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	56419000 Sonstige Versicherungen	-1.664,65	-2.100	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-5.238,35	-8.800	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	56421000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-7.910,40	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	56430000 Sonstige Beiträge	-2.601,80	-3.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	56490000 Sonstige Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	-1.794,09	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	-16.700	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	56551010 EWB öff.,-rechtl. Forderungen	-51.040,39	0	0	0	0	0
	56551020 EWB Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-1.400,30	0	0	0	0	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56551030 EWB zu sonstigen Forderungen	-83,95	0	0	0	0	0
	56730000 Kapitalertragsteuer	-42.727,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	56810000 Grundsteuer	-1.938,55	-4.600	-4.400	-4.400	-4.900	-4.900
	56820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.401,01	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-150,51	-400	-400	-400	-400	-400
	56920000 Verfügungsmittel	-579,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56930000 Repräsentationen	-4.766,53	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	-26.354,78	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.049.667,39	-16.608.600	-16.426.400	-16.724.300	-16.703.700	-16.550.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.884.044,48	-3.009.800	-2.718.100	-3.613.300	-3.641.400	-3.557.600
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	429.512,41	310.600	320.600	290.600	280.600	280.600
	47142000 Zinserträge vom Land	117,55	0	0	0	0	0
	47150000 Zinserträge vom inländischen Geldmarkt	4.242,86	500	500	500	500	500
	47151000 Zinserträge von inländischen Banken	146.433,87	40.000	40.000	20.000	10.000	10.000
	47152000 Zinserträge von inländischen Sparkassen	28,38	100	100	100	100	100
	47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	669,00	0	0	0	0	0
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	270.000,00	250.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.020,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-264.884,98	-242.800	-192.700	-173.800	-108.700	-88.000
	57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an das Land	0,00	0	-6.700	-12.900	-13.900	-12.100
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	-182.964,09	-160.800	-127.500	-108.700	-49.400	-37.300
	57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	-75.887,14	-67.000	-42.900	-36.200	-29.500	-22.800
	57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-5.744,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	-600	-1.000	-900	-800
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Sonstige)	-289,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	164.627,43	67.800	127.900	116.800	171.900	192.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.048.671,91	-2.942.000	-2.590.200	-3.496.500	-3.469.500	-3.365.000
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	827.400	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	827.400	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	827.400	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) vor Veränderung der Rücklagen	2.048.671,91	-2.114.600	-2.590.200	-3.496.500	-3.469.500	-3.365.000
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	-827.400	0	0	0	0
	59200000 Einstellungen in die Kapitalrücklage	0,00	-827.400	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	2.048.671,91	-2.942.000	-2.590.200	-3.496.500	-3.469.500	-3.365.000
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
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)	2.048.671,91	-2.942.000	-2.590.200	-3.496.500	-3.469.500	-3.365.000
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)	2.048.671,91	-2.942.000	-2.590.200	-3.496.500	-3.469.500	-3.365.000

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



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.103.661,44	5.786.500	5.755.400	5.758.200	5.813.100	5.866.000
	60110000 Grundsteuer A	43.846,76	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	60120000 Grundsteuer B	839.168,26	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	60130000 Gewerbesteuer	2.403.131,75	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.836.799,22	1.768.600	1.904.200	1.900.000	1.950.000	2.000.000
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	507.780,03	469.300	486.000	487.200	492.100	495.000
	60310000 Vergütungssteuer	41.439,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	60320000 Hundesteuer	41.693,58	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	60340000 Zweitwohnungssteuer	3.739,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60521000 Familienleistungsausgleich	386.063,18	392.600	399.200	405.000	405.000	405.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.075.281,43	3.329.400	3.575.500	3.010.000	2.884.200	2.882.300
	61111000 Schlüsselzuweisung	2.181.145,94	1.438.100	1.707.100	1.200.000	1.100.000	1.100.000
	61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind)	0,00	74.000	87.900	78.500	78.500	78.500
	61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	892.379,82	820.800	821.200	820.600	820.600	820.600
	61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen	419.903,10	417.800	419.800	417.600	417.600	417.600
	61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU	360,00	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000
	61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	105.111,13	110.700	78.600	51.100	25.300	23.400
	61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	360.778,42	359.700	354.600	337.400	337.400	337.400
	61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	115.176,72	106.700	104.300	103.800	103.800	103.800
	61459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	426,30	300	700	0	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.906,46	959.500	997.400	990.300	990.300	990.300
	63110000 Passgebühren	70.457,50	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	124.030,51	110.900	115.100	115.000	115.000	115.000
	63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise)	0,00	500	500	500	500	500
	63190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	857,42	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	63210000 Kindertagesstättengebühren (Öffentlich-rechtlich)	450.366,49	470.800	527.000	520.000	520.000	520.000
	63220000 Entgelte	48.268,26	49.700	49.700	49.700	49.700	49.700
	63223000 Entgelte für die Straßenreinigung	81.562,63	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	63225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen	19.382,07	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
	63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen (Öffentlich-rechtlich)	1.469,70	1.100	900	900	900	900
	63228000 Parkgebühren	67.142,81	67.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	63229000 Sonstige Entgelte	4.625,12	500	500	500	500	500
	63290000 Sonstige Benutzungsgebühren	74.743,95	83.500	68.500	68.500	68.500	68.500
	63299000 Sonstige Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge, ähnliche Entgelte	0,00	0	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.739,78	322.200	306.300	308.600	308.600	306.600



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	231.167,39	298.900	283.600	285.600	285.600	283.600
	64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen (Privatrechtlich)	6.825,99	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	64190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.746,40	18.600	18.100	18.400	18.400	18.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.090,71	1.935.000	1.864.600	1.888.600	1.890.800	1.736.100
	64240000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der EU	0,00	0	0	5.000	0	0
	64241000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Bund	0,00	0	5.500	0	0	0
	64242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	88.759,06	10.000	0	0	0	5.000
	64243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.310.897,13	1.519.000	1.487.600	1.512.300	1.519.600	1.359.900
	64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden	323.188,46	325.000	325.000	325.100	325.000	325.000
	64244000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	960,00	200	100	100	100	100
	64245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.616,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.744,04	5.900	1.000	1.000	1.000	1.000
	64251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	4.826,50	29.900	5.500	5.500	5.500	5.500
	64259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	47.156,53	39.600	38.400	38.100	38.100	38.100
	64290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen	4.942,65	3.900	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.986,25	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	65200000 Andere aktivierte Eigenleistungen	5.986,25	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	511.589,96	370.900	363.800	343.800	338.800	338.800
	66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	55.081,28	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
	66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	31.983,31	35.200	35.300	35.300	30.300	30.300
	66222000 Vollstreckungsgebühren	13.445,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	66250000 Konzessionsabgaben	274.387,36	261.800	260.000	240.000	240.000	240.000
	66270000 Versicherungserstattungen	5.785,56	1.400	500	500	500	500
	66280000 Jagdpachterträge, Pferchgelder, Weidegelder, Fischereipacht, soweit nicht zweckgebunden	2.964,68	0	0	0	0	0
	66290000 Sonstige laufende Einzahlungen (Sonstige)	123.573,04	13.600	9.100	9.100	9.100	9.100
	66300000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.220,00	0	0	0	0	0
	66400000 Sonstige Steuererstattungen	149,44	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.722.256,03	12.721.500	12.868.000	12.304.500	12.230.800	12.125.100
11.	- Personalauszahlungen	-5.475.139,28	-5.688.800	-5.845.000	-5.923.500	-6.006.500	-6.106.700



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70110000 Auszahlungen für Bürgermeister, Amtsvorsteher	-1.800,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	70130000 Auszahlungen für Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder	-32.360,00	-31.000	-32.000	-31.900	-31.900	-31.900
	70190000 Auszahlungen für sonstige ehrenamtlich Tätige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.)	-33.027,41	-4.800	-10.500	-10.700	-5.000	-10.700
	70211000 Dienstbezüge für Beamte	-545.529,86	-561.800	-548.000	-555.700	-564.900	-573.300
	70221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	-3.734.129,85	-3.836.800	-3.967.100	-4.021.200	-4.081.100	-4.145.900
	70229000 Sonstige Auszahlungen für Dienstbezüge für Arbeitnehmer	0,00	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
	70290000 Dienstbezüge und dergleichen für Sonstige	-4.125,25	-4.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	70310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-186.261,35	-217.900	-220.900	-223.900	-227.300	-230.800
	70320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	-134.023,67	-151.600	-154.100	-155.700	-158.200	-161.000
	70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	-738.194,46	-781.100	-805.100	-816.100	-828.300	-841.800
	70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Sonstige	-31.788,20	-32.900	-33.600	-33.700	-34.100	-34.600
	70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	-33.732,83	-44.700	-45.000	-45.500	-46.200	-46.800
	70699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen für Sonstige	-166,40	-200	-200	-200	-200	-200
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.793,72	-2.398.400	-2.561.100	-2.404.700	-2.266.200	-2.272.400
	72210000 Auszahlungen für Abfall	-21.703,59	-24.600	-24.900	-25.000	-25.000	-25.000
	72220000 Auszahlungen für Abwasser	-133,74	-100	-200	-200	-200	-200
	72230000 Auszahlungen für Fernwärme	-199.976,91	-234.500	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
	72240000 Auszahlungen für Gas	-46.100,37	-32.500	-32.400	-26.500	-26.500	-26.500
	72250000 Auszahlungen für Heizöl	-9.354,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	72260000 Auszahlungen für Strom	-266.133,29	-193.400	-151.400	-152.100	-152.100	-152.300
	72270000 Auszahlungen für Wasser	-42.258,62	-52.700	-51.600	-52.000	-52.000	-52.000
	72290000 Sonstige Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.661,47	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-159.299,56	-340.300	-383.600	-523.400	-402.400	-402.400
	72311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	-1.314,60	-16.500	-10.500	-8.500	-8.500	-8.500
	72312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen	-6.653,71	-26.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	72313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-56.572,60	-366.000	-283.500	-51.000	-51.000	-51.000
	72314000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-2.550,67	-3.000	-8.000	-3.500	-3.500	-3.500
	72321000 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	72322000 Bewirtschaftung der Außenanlagen	-3.520,86	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	72323000 Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-262.333,10	-280.200	-293.600	-293.600	-293.400	-293.600



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72331000 Unterhaltung der Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	72338000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-179.642,26	-90.600	-97.200	-97.200	-97.200	-97.200
	72339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens	-8.184,79	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
	72341000 Unterhaltung der Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen)	-336,89	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	72342000 Unterhaltung der Kunstgegenstände	-5.993,79	-3.600	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	72350000 Fahrzeugunterhaltung	-74.026,31	-61.000	-58.900	-58.900	-58.900	-58.900
	72352000 Betriebs- und Schmierstoffe	-28.914,75	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-9.379,96	-13.700	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-21.151,87	-30.200	-38.300	-29.300	-30.200	-29.300
	72380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-12.631,33	-19.000	-17.300	-17.000	-16.800	-17.000
	72440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut	-41,63	-200	-200	-200	-200	-200
	72460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe,)	-92.599,43	-92.100	-98.700	-98.100	-98.100	-98.100
	72470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €)	-10.298,19	-9.400	-9.400	-9.500	-9.500	-9.500
	72480000 Sonstige bezogene Leistungen	-16.087,29	-24.600	-25.300	-27.200	-27.200	-25.700
	72490000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-119.016,05	-148.400	-140.900	-140.600	-132.600	-140.600
	72541000 Kostenerstattungen an den Bund	-4.889,85	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	72542000 Kostenerstattungen an das Land	-3.455,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	72543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-18.459,93	-9.000	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
	72544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände und dergl.	-6.275,76	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	72549000 Kostenerstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	-3.004,00	-9.200	-5.700	-5.800	-5.800	-5.800
	72551000 Kostenerstattungen an private Unternehmen	-4.929,64	-2.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	72559000 Kostenerstattungen an den sonstigen privaten Bereich	-76,92	0	0	0	0	0
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	0,00	-35.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
	72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	-82.829,95	-155.000	-392.600	-348.200	-348.200	-348.200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.623.846,65	-4.535.200	-4.156.900	-4.490.600	-4.494.400	-4.201.900
	74139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiges Sondervermögen	-33.110,00	-1.300	-1.000	-1.400	-1.000	0
	74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	-30.914,23	-53.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	74149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstiger öffentlicher Bereich	-2.313,08	-1.600	-2.600	-2.900	-3.000	-3.000



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	-231.256,24	-267.000	-271.500	-271.500	-271.500	-280.000
	74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	-455.722,57	-149.800	-136.800	-137.500	-136.600	-136.600
	74159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich des Städtebaulichen Sondervermögens, soweit nicht aktivierungspflichtig	0,00	-384.700	-416.900	-420.400	-425.400	-425.400
	74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sonstige	-4.805,79	-15.100	-14.600	-11.100	-11.100	-11.100
	74310000 Gewerbesteuerumlage	-139.359,02	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	74421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-2.614.775,62	-3.325.500	-2.967.700	-3.300.000	-3.300.000	-3.000.000
	74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	-80.801,40	-85.700	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
	74490000 Sonstige	-30.788,70	-31.000	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-732.746,06	-1.045.000	-894.000	-860.200	-826.200	-830.400
	76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.327,86	-28.000	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
	76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-8.632,04	-8.800	-9.200	-9.200	-8.700	-9.200
	76131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten	-10.785,90	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
	76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-7.032,12	-8.600	-22.900	-7.900	-7.900	-7.900
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-122.168,28	-134.200	-134.400	-133.600	-133.500	-131.600
	76220000 Leasing	-45.643,92	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
	76243000 Unterhaltung Software, Updates	-49.687,90	-55.800	-60.500	-60.500	-61.000	-61.000
	76244000 Unterhaltung Hardware	-18.480,33	-25.500	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
	76249000 Sonstige Datenverarbeitung	-11.871,12	-13.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	-72.262,42	-105.500	-65.900	-48.100	-48.100	-48.300
	76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	-402,62	-100	-100	-100	-100	-100
	76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw.	-116,12	-500	-500	-500	-500	-500
	76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-82.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-256,40	-147.300	-28.700	-29.700	-700	-700
	76310000 Büromaterial	-33.497,56	-31.400	-31.600	-30.600	-30.600	-30.600
	76320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-16.453,92	-18.800	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	76330000 Porto und Versandkosten	-40.594,49	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	76331000 Porto	-4.902,20	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-20.600,89	-29.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	76344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung	-4.434,43	-2.100	-600	-600	-600	-600
	76350000 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.173,85	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-43.348,87	-51.000	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	76370000 Bankgebühren	-1.170,43	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	76380000 Transportkosten	-30,01	0	0	0	0	0
	76390000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-4.090,23	-7.000	-6.800	-6.800	-5.900	-6.800
	76411000 Gebäudeversicherungen	-22.052,49	-22.100	-23.400	-23.400	-23.400	-23.400
	76412000 Kfz-Versicherungen	-8.501,20	-9.000	-9.200	-9.100	-9.100	-9.100
	76413000 Haftpflichtversicherungen	-2.494,71	-2.600	-300	-300	-300	-300
	76414000 Unfallversicherungen	-39.360,00	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	76416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen	-24.533,47	-27.600	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
	76419000 Sonstige Versicherungen	-1.664,65	-2.100	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-12.459,60	-17.000	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	76430000 Sonstige Beiträge	-2.551,80	-3.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	76490000 Sonstige Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	-1.743,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	76730000 Kapitalertragsteuer	-42.727,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	76810000 Grundsteuer	-2.799,79	-4.600	-4.400	-4.400	-4.900	-4.900
	76820000 Kraftfahrzeugsteuer	-3.318,03	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	76890000 Sonstige betriebliche Steuerauszahlungen	761,52	0	0	0	0	0
	76910000 Zuwendungen an Fraktionen	-150,51	-400	-400	-400	-400	-400
	76920000 Verfügungsmittel	-579,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	76930000 Repräsentationen	-4.828,15	-8.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	76980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	-14.779,35	0	0	0	0	0
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-11.613.525,71	-13.667.400	-13.457.000	-13.679.000	-13.593.300	-13.411.400
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.108.730,32	-945.900	-589.000	-1.374.500	-1.362.500	-1.286.300
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.543,28	310.600	330.000	297.600	287.600	287.600
	67142000 Zinseinzahlungen für Kredite vom Land	117,55	0	0	0	0	0
	67150000 Zinseinzahlungen für Kredite vom inländischen Geldmarkt	4.242,86	500	500	500	500	500
	67151000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Banken	105.615,85	40.000	40.000	20.000	10.000	10.000
	67152000 Zinseinzahlungen für Kredite von inländischen Sparkassen	0,00	100	100	100	100	100
	67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	787,00	0	0	0	0	0
	67300000 Finanzeinzahlungen aus verbundenen Unternehmen	310.832,27	250.000	269.400	257.000	257.000	257.000
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	7.947,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-264.884,98	-242.800	-192.700	-173.800	-108.700	-88.000
	77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an das Land	0,00	0	-6.700	-12.900	-13.900	-12.100
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Banken (inländischer Geldmarkt)	-182.964,09	-160.800	-127.500	-108.700	-49.400	-37.300
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen an inländische Sparkassen (inländischer Geldmarkt)	-75.887,14	-67.000	-42.900	-36.200	-29.500	-22.800



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	77910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-5.744,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	-600	-1.000	-900	-800
	77990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (Sonstige)	-289,00	0	0	0	0	0
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	164.658,30	67.800	137.300	123.800	178.900	199.600
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	2.273.388,62	-878.100	-451.700	-1.250.700	-1.183.600	-1.086.700
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	827.400	0	0	0	0
	66900000 Außerordentliche Einzahlungen	0,00	827.400	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	827.400	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	2.273.388,62	-50.700	-451.700	-1.250.700	-1.183.600	-1.086.700
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.446.104,46	1.472.000	1.417.600	1.367.200	893.600	893.600
	68142000 Investitionszuwendungen vom Land	971.758,20	889.000	901.200	892.600	892.600	892.600
	68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	2,00	100	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	474.344,26	582.500	516.400	474.600	1.000	1.000
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.795,37	212.900	150.000	155.000	530.000	1.103.000
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	2.139,05	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	200.656,32	212.900	150.000	155.000	530.000	1.103.000
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	128.997,90	0	0	0	0	0
	68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	128.997,90	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.804,34	12.300	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323,00	0	0	0	0	0
	68560712 Einzahlungen für LKW	0,00	7.500	0	0	0	0
	68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	4.800	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	7.100,00	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	310,00	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71,34	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	83.560,55	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68712000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von verbundenen Unternehmen / Nicht börsennotierte Gesellschaften	5.802,68	2.000	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	77.757,87	5.000	6.000	7.000	6.000	7.000
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	175.736,90	735.300	40.000	0	50.000	50.000
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	175.736,90	735.300	40.000	0	50.000	50.000
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	2.044.999,52	2.439.500	1.613.600	1.529.200	1.479.600	2.053.600
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-661.956,36	-730.000	-503.300	-505.000	-505.000	-505.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	-661.956,36	-730.000	-503.300	-505.000	-505.000	-505.000
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.638.405,60	-3.044.400	-2.282.700	-1.614.900	-805.300	-639.300
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-682,47	0	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	-3.826,15	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	-9.051,00	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-3.414,98	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-22.400	-10.900	-14.400	-14.400	-14.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	-15.645,11	-7.700	-4.400	-5.000	-7.000	-7.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.605.785,89	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-178.800	-138.400	-67.000	-79.400	-74.800
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-2.782.500	-2.076.000	-1.475.500	-651.500	-490.000
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
39.	- Auszahlungen für Vorräte	-320.066,77	-365.800	-1.096.000	-1.110.000	-2.027.100	-150.000
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-295.999,31	-193.000	-1.096.000	-1.110.000	-2.027.100	-150.000



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78841000 Auszahlungen für Anlagen in Bau des Umlaufvermögens	-24.067,46	-172.800	0	0	0	0
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	-2.620.428,73	-4.150.500	-3.892.300	-3.240.200	-3.347.700	-1.304.600
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-575.429,21	-1.711.000	-2.278.700	-1.711.000	-1.868.100	749.000
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	1.697.959,41	-1.761.700	-2.730.400	-2.961.700	-3.051.700	-337.700
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	1.283.000	0	0	0	0
	69242130 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr / Fremdwährung (fester Zins)	0,00	713.000	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit mehr als 5 Jahre / Euro-Währung	200.000,00	570.000	0	0	0	0
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-649.873,20	-1.370.800	-643.800	-1.443.400	-556.700	-556.700
	79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen vom Land / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	0,00	0	0	-71.300	-71.300	-71.300
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr	-649.873,20	-1.370.800	-643.800	-1.372.100	-485.400	-485.400
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-449.873,20	-87.800	-643.800	-1.443.400	-556.700	-556.700
46.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
47.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	0	0	0
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.884.700	3.374.200	4.405.100	3.608.400	894.400
50.	- Zunahme der liquiden Mittel	-1.248.086,21	0	0	0	0	0
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-1.248.086,21	1.884.700	3.374.200	4.405.100	3.608.400	894.400
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-1.697.959,41	1.796.900	2.730.400	2.961.700	3.051.700	337.700
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	116.100	0	0	0	0
	69990081 Einzahlungen Treuhandkonto Entwicklungsgebiet West I/II	0,00	116.100	0	0	0	0
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	-151.300	0	0	0	0
	79990081 Auszahlungen Treuhandkonto Entwicklungsgebiet West I/II	0,00	-151.300	0	0	0	0
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden	0,00	-35.200	0	0	0	0



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)							
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	0	0
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	4.951.400	0	0	0	0
	<i>18410999 Vortrag liquide Mittel für Finanzplanung</i>	<i>0,00</i>	<i>4.951.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.248.086,21	3.066.700	-3.374.200	-4.405.100	-3.608.400	-894.400

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



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013³⁶

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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
			Verwaltungsleitung	Gremien	Personalwesen	Personalmanagement/ Organisation	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.200	0	0	700	15.700	126.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	0	0	0	0	7.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.400	0	0	0	0	319.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.500	0	0	155.400	0	3.000
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	236.900	0	0	227.300	0	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	916.300	0	0	383.400	15.700	456.100
11.	- Personalaufwendungen	-3.078.000	-225.000	-176.600	-416.800	-38.100	-388.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.700	6.500	0	0	0	4.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.500	0	0	-50.400	-6.500	-1.025.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-475.300	0	-5.400	0	0	-352.800
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.800	-1.500	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-525.400	-43.500	-700	-52.500	-43.800	-32.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.327.300	-263.500	-182.700	-519.700	-88.400	-1.795.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.411.000	-263.500	-182.700	-136.300	-72.700	-1.338.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.411.000	-263.500	-182.700	-136.300	-72.700	-1.338.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.411.000	-263.500	-182.700	-136.300	-72.700	-1.338.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.100	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.100	-2.000	-2.000	-4.000	0	-155.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	775.000	-2.000	-2.000	-4.000	0	-155.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.636.000	-265.500	-184.700	-140.300	-72.700	-1.494.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013³⁷

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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)	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
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.300	8.000	0	0	0	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	10.300	300	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.600	5.500	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	9.100	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.300	8.000	10.300	12.000	5.500	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-781.000	-195.800	-6.500	-710.100	-31.600	-58.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.600	-24.800	-300	0	-8.500	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-50.500	-63.700	0	0	-1.900	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-38.300	0	0	0	-11.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-39.300	-282.700	0	-9.500	-6.000	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-953.400	-605.300	-6.800	-719.600	-48.000	-79.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-942.100	-597.300	3.500	-707.600	-42.500	-78.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-942.100	-597.300	3.500	-707.600	-42.500	-78.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-942.100	-597.300	3.500	-707.600	-42.500	-78.200
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.100	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	0	0	-1.900	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	942.100	-800	0	0	-1.900	-200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	-598.100	3.500	-707.600	-44.400	-78.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013³⁸

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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	-49.000				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.900				
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	-7.800				
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.700				
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.700				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.700				
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.700				
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000				
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.000				
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-53.700				



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013³⁹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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	23.900	0	0	0	0	20.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.100	20.000	17.000	81.000	15.000	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	6.000	1.200	0	100	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	46.900	0	0	0	46.800	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	297.200	26.000	18.200	81.000	61.900	21.400
11.	- Personalaufwendungen	-733.700	-166.400	-122.100	-139.500	-88.600	-23.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.700	-31.500	-2.300	-71.000	-100	-37.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-55.400	0	-300	0	-1.000	-44.700
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-63.100	0	0	0	0	-3.100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-128.200	-1.300	-100	0	-800	-46.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.192.100	-199.200	-124.800	-210.500	-90.500	-154.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-894.900	-173.200	-106.600	-129.500	-28.600	-132.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-894.900	-173.200	-106.600	-129.500	-28.600	-132.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-894.900	-173.200	-106.600	-129.500	-28.600	-132.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-2.500	-300	0	-3.200	-3.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.000	-2.500	-300	0	-3.200	-3.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-924.900	-175.700	-106.900	-129.500	-31.800	-136.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁴⁰

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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)	
		31504	35100	54701	57301	57302	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- Wohngeld	Stadtbus	Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.000	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	100	0	15.000	2.500	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	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	6.000	15.000	2.500	
11.	- Personalaufwendungen	-9.100	-173.900	0	-6.000	-4.900	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.900	-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	-4.500	0	0	-2.600	-2.300	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-60.000	0	0	
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-79.000	0	0	-500	-500	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-141.500	-180.900	-60.100	-16.100	-14.300	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.500	-180.700	-54.100	-1.100	-11.800	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-76.500	-180.700	-54.100	-1.100	-11.800	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.500	-180.700	-54.100	-1.100	-11.800	
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	0	-400	-10.000	-3.800	
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.500	0	-400	-10.000	-3.800	
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-83.000	-180.700	-54.500	-11.100	-15.600	



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁴¹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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	88.600	0	0	15.500	30.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.100	0	0	69.700	115.700	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	512.700	0	0	85.200	146.200	0
11.	- Personalaufwendungen	-244.500	-11.100	-1.500	-56.100	-68.100	-1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.700	0	-15.900	-110.700	-105.700	-11.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-230.600	0	0	-28.400	-51.700	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.600	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-63.200	0	0	-15.900	-16.900	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.001.600	-11.100	-17.400	-211.100	-242.400	-13.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-488.900	-11.100	-17.400	-125.900	-96.200	-13.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-488.900	-11.100	-17.400	-125.900	-96.200	-13.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.900	-11.100	-17.400	-125.900	-96.200	-13.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.800	0	0	-17.000	-19.800	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-112.800	0	0	-17.000	-19.800	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-601.700	-11.100	-17.400	-142.900	-116.000	-13.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁴²

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 12:07:29

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (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	22.800	0	10.400	9.400		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.200	0	27.500	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	234.000	0	37.900	9.400		
11.	- Personalaufwendungen	-92.000	-2.700	-3.600	-7.900		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.000	0	-10.800	-1.700		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-87.400	-200	-47.800	-15.100		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-5.600	0	-4.000		
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-29.400	0	-900	-100		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-405.800	-8.500	-63.100	-28.800		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.800	-8.500	-25.200	-19.400		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-171.800	-8.500	-25.200	-19.400		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.800	-8.500	-25.200	-19.400		
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-8.500	-41.000	0		
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.500	-8.500	-41.000	0		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-198.300	-17.000	-66.200	-19.400		



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁴³

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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
			Städtisches Museum	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Kulturelle Veranstaltungen	Stadtfest
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.900	500	2.500	500	2.400	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	700	500	3.100	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	100	0	400	2.000	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.400	100	0	300	0	9.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.700	1.400	3.000	4.400	4.400	21.500
11.	- Personalaufwendungen	-211.400	-43.400	-48.300	-66.500	-42.300	-9.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.300	-1.300	-20.700	-14.100	-12.400	-25.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-17.200	-4.200	-8.800	-3.900	0	-200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.000	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-27.000	-1.900	-2.300	-2.900	-3.700	-16.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-332.900	-50.800	-80.100	-87.400	-58.400	-51.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-298.200	-49.400	-77.100	-83.000	-54.000	-30.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-298.200	-49.400	-77.100	-83.000	-54.000	-30.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-298.200	-49.400	-77.100	-83.000	-54.000	-30.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-500	-37.000	-100	-3.500	-10.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-51.600	-500	-37.000	-100	-3.500	-10.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-349.800	-49.900	-114.100	-83.100	-57.500	-40.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁴⁴

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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	-1.500				
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	-3.000				
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.600				
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.600				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.600				
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.600				
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500				
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-500				
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.100				



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁴⁵

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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	468.000	0	31.500	0	427.900	8.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.200	0	200	0	527.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	0	0	61.000	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.056.400	0	31.900	0	1.015.900	8.600
11.	- Personalaufwendungen	-1.274.800	-28.800	-80.000	-1.500	-1.153.500	-11.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.300	0	-6.000	0	-191.300	-4.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-171.700	-21.500	-1.100	-100	-115.700	-33.300
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-812.400	-762.200	0	-50.200	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-44.700	0	-1.200	0	-43.500	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.504.900	-812.500	-88.300	-51.800	-1.504.000	-48.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.448.500	-812.500	-56.400	-51.800	-488.100	-39.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.448.500	-812.500	-56.400	-51.800	-488.100	-39.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.448.500	-812.500	-56.400	-51.800	-488.100	-39.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.600	0	-1.100	-2.000	-32.500	-27.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-62.600	0	-1.100	-2.000	-32.500	-27.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.511.100	-812.500	-57.500	-53.800	-520.600	-66.700



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁴⁶

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.000	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.600	0	0	0	9.000	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	260.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	698.600	5.000	0	0	9.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-462.200	-89.700	-4.900	-51.400	-30.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.500	0	-20.000	0	0	-200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.526.600	-300	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-48.500	-2.500	0	-1.000	0	-45.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-43.500	-30.000	-100	0	-200	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.458.300	-122.500	-25.000	-52.400	-30.900	-45.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.759.700	-117.500	-25.000	-52.400	-21.900	-45.200
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	100	0	100	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0	100	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.759.600	-117.500	-24.900	-52.400	-21.900	-45.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.759.600	-117.500	-24.900	-52.400	-21.900	-45.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.300	0	0	0	-100	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-327.300	0	0	0	-100	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.086.900	-117.500	-24.900	-52.400	-22.000	-45.200



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁴⁷

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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	54201	54301	54401	54501
		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Gemeindestraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	127.100	0	58.500	7.500	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	53.700	0	3.900	3.400	81.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	260.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	260.000	180.800	0	62.400	10.900	81.600
11.	- Personalaufwendungen	-5.000	-232.400	-13.100	-6.400	0	-10.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-243.000	0	-53.600	-15.500	-5.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-1.361.900	0	-86.500	-42.000	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0	-7.500	0	0	0	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.000	-1.844.800	-13.100	-146.500	-57.500	-18.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	255.000	-1.664.000	-13.100	-84.100	-46.600	63.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	255.000	-1.664.000	-13.100	-84.100	-46.600	63.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.000	-1.664.000	-13.100	-84.100	-46.600	63.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-103.000	0	-8.700	-7.700	-113.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-103.000	0	-8.700	-7.700	-113.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	255.000	-1.767.000	-13.100	-92.800	-54.300	-49.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁴⁸

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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		
		(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)		
		54502	54601	54602	55501		
		Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen	Tiefgaragen/ Parkdecks	Kommunale Forstwirtschaft		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	16.900	0		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	20.000	0		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	50.000	36.900	2.000		
11.	- Personalaufwendungen	-7.900	-3.400	-6.400	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-6.600	-12.300	-5.000		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.000	-2.500	-30.400	0		
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.800	0	-1.100	-1.000		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.700	-12.500	-50.200	-6.000		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.700	37.500	-13.300	-4.000		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.700	37.500	-13.300	-4.000		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.700	37.500	-13.300	-4.000		
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.200	-22.000	-1.500	0		
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-71.200	-22.000	-1.500	0		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-99.900	15.500	-14.800	-4.000		



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁴⁹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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	42.200	20.000	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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	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)	113.200	20.300	0	70.700	3.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-113.300	-62.400	-4.600	-18.200	-2.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.900	-33.300	-13.000	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	-167.200	-114.900	-400	-51.900	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.800	0	0	0	-1.800	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-36.000	-3.000	0	-31.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-390.200	-213.600	-18.000	-101.100	-10.400	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-277.000	-193.300	-18.000	-30.400	-7.400	-1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-277.000	-193.300	-18.000	-30.400	-7.400	-1.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.000	-193.300	-18.000	-30.400	-7.400	-1.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-127.500	-6.000	0	-12.000	-2.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-167.000	-127.500	-6.000	0	-12.000	-2.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-444.000	-320.800	-24.000	-30.400	-19.400	-4.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁵⁰

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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	-25.300				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300				
18.	- Sonstige laufende Aufwendungen	-2.000				
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.600				
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.400				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.400				
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.400				
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000				
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-19.000				
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.400				



51 Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:07:29

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		
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungsverwaltung		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.755.400	5.755.400	0	0		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.076.200	3.076.200	0	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.600	1.200.600	0	0		
9.	+ Sonstige laufende Erträge	47.000	0	47.000	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.079.200	10.032.200	47.000	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0	0		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.167.700	-3.167.700	0	0		
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-51.200	0	-1.200	-50.000		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.219.100	-3.167.900	-1.200	-50.000		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.860.100	6.864.300	45.800	-50.000		
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	320.500	20.000	40.500	260.000		
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-192.700	-15.000	-177.700	0		
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	127.800	5.000	-137.200	260.000		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.987.900	6.869.300	-91.400	210.000		
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.987.900	6.869.300	-91.400	210.000		
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-23.700	0	0		
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-23.700	-23.700	0	0		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	6.964.200	6.845.600	-91.400	210.000		

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



52 Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:13

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt	Produkt
		Produkte	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(sonstig)	(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	-4.119.900	-235.900	-168.900	-304.000	-65.500	-1.102.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	9.400	0	0	0	0	9.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.110.500	-235.900	-168.900	-304.000	-65.500	-1.092.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.110.500	-235.900	-168.900	-304.000	-65.500	-1.092.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.000	-2.000	-2.000	-4.000	0	-155.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.335.500	-237.900	-170.900	-308.000	-65.500	-1.247.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	40.000	0	0	0	0	40.000
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	40.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.900	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-78.800	0	0	0	0	-11.600
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-555.000	0	0	0	0	-400.000
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-636.700	0	0	0	0	-411.600
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-596.700	0	0	0	0	-371.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.932.200	-237.900	-170.900	-308.000	-65.500	-1.619.400



53 Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:13

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	-890.800	-539.000	4.500	-660.500	-36.400	-69.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-890.800	-539.000	4.500	-660.500	-36.400	-69.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-890.800	-539.000	4.500	-660.500	-36.400	-69.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.100	-800	0	0	-1.900	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51.300	-539.800	4.500	-660.500	-38.300	-69.900
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.900	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-53.800	-13.400	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	-155.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-53.800	-16.300	0	0	0	-155.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.800	-16.300	0	0	0	-155.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.500	-556.100	4.500	-660.500	-38.300	-224.900



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁵⁴

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:13

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	-51.700				
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.700				
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.700				
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.700				
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52.700				



55 Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 12:08:13

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	12201	12202	12203	12301	12601
			Allgemeine Ordnungsangelegenhei- ten	Standesamt	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Verkehrsangelegenhei- ten	Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778.400	-158.600	-84.900	-112.700	-27.600	-106.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.400	-158.600	-84.900	-112.700	-27.600	-106.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-778.400	-158.600	-84.900	-112.700	-27.600	-106.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-2.500	-300	0	-3.200	-3.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-808.400	-161.100	-85.200	-112.700	-30.800	-109.900
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-400	0	0	0	0	-400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000	0	0	0	0	-25.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-25.400	0	0	0	0	-25.400
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.400	0	0	0	0	-25.400
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-833.800	-161.100	-85.200	-112.700	-30.800	-135.300



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁵⁶

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:13

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)	
		31504	35100	54701	57301	57302	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- Wohngeld	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	-46.000	-180.700	-54.100	1.500	-8.700	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.000	-180.700	-54.100	1.500	-8.700	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-180.700	-54.100	1.500	-8.700	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	0	-400	-10.000	-3.800	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.500	-180.700	-54.500	-8.500	-12.500	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52.500	-180.700	-54.500	-8.500	-12.500	



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013 ⁵⁷

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:14

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	-305.200	-11.100	-17.400	-98.700	-60.000	-13.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-305.200	-11.100	-17.400	-98.700	-60.000	-13.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-305.200	-11.100	-17.400	-98.700	-60.000	-13.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.800	0	0	-17.000	-19.800	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-418.000	-11.100	-17.400	-115.700	-79.800	-13.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-394.600	0	0	-141.300	-13.500	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-394.600	0	0	-141.300	-13.500	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-253.600	0	0	-141.300	-13.500	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-671.600	-11.100	-17.400	-257.000	-93.300	-13.400



58 Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:14

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	-95.600	-8.300	13.000	-13.700		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.600	-8.300	13.000	-13.700		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.600	-8.300	13.000	-13.700		
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-8.500	-41.000	0		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122.100	-16.800	-28.000	-13.700		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	141.000		
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	141.000		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.800	0	0	-238.000		
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.800	0	0	-238.000		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.800	0	0	-97.000		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-123.900	-16.800	-28.000	-110.700		



59 Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:14

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	-283.800	-45.700	-70.600	-79.600	-54.000	-29.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.800	-45.700	-70.600	-79.600	-54.000	-29.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-283.800	-45.700	-70.600	-79.600	-54.000	-29.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-500	-37.000	-100	-3.500	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-335.400	-46.200	-107.600	-79.700	-57.500	-39.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	1.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	1.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	0	-3.000	-2.000	0	-1.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.000	0	-3.000	-2.000	0	-1.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-3.000	-2.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-340.400	-46.200	-110.600	-81.700	-57.500	-39.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁶⁰

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:14

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	-4.500				
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.500				
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500				
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000				
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.000				



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁶¹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

 Seite :
 Datum: 11.10.2012
 Uhrzeit: 12:08:14

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	-1.326.600	-791.000	-55.300	-51.700	-413.600	-15.000	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.326.600	-791.000	-55.300	-51.700	-413.600	-15.000	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.326.600	-791.000	-55.300	-51.700	-413.600	-15.000	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.600	0	-1.100	-2.000	-32.500	-27.000	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389.200	-791.000	-56.400	-53.700	-446.100	-42.000	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.000	0	0	0	0	138.000	
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	0	0	0	0	138.000	
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-268.000	0	0	0	-8.000	-260.000	
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-268.000	0	0	0	-8.000	-260.000	
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	0	0	-8.000	-122.000	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.519.200	-791.000	-56.400	-53.700	-454.100	-164.000	



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁶²

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:14

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
			Städtebauliche Planung/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnah- men	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet " West III/ 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
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488.100	-117.200	-25.000	-52.400	-21.900	-45.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	100	0	100	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-488.000	-117.200	-24.900	-52.400	-21.900	-45.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.000	-117.200	-24.900	-52.400	-21.900	-45.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.300	0	0	0	-100	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-815.300	-117.200	-24.900	-52.400	-22.000	-45.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.400	106.400	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.000	0	0	0	6.000	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.400	106.400	0	0	6.000	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500.000	0	0	-500.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.509.500	-45.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	0	0	0	-10.300	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-541.000	-541.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.560.800	-586.000	0	-500.000	-10.300	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.168.400	-479.600	0	-500.000	-4.300	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.983.700	-596.800	-24.900	-552.400	-26.300	-45.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013 ⁶³

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:14

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	54201	54301	54401	54501
		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Gemeindestraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.000	-470.200	-13.100	-60.000	-15.500	64.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.000	-470.200	-13.100	-60.000	-15.500	64.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.000	-470.200	-13.100	-60.000	-15.500	64.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-103.000	0	-8.700	-7.700	-113.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.000	-573.200	-13.100	-68.700	-23.200	-48.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	150.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	130.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.456.500	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-1.456.500	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.306.500	0	130.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	255.000	-1.879.700	-13.100	61.300	-23.200	-48.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013 ⁶⁴

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:14

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)		
		54502	54601	54602	55501		
		Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen	Tiefgaragen/ Parkdecks	Kommunale Forstwirtschaft		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.200	40.500	1.500	-4.000		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.200	40.500	1.500	-4.000		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.200	40.500	1.500	-4.000		
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.200	-22.000	-1.500	0		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.400	18.500	0	-4.000		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000	0	0	0		
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.000	0	0	0		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-104.400	18.500	0	-4.000		



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁶⁵

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

 Seite :
 Datum: 11.10.2012
 Uhrzeit: 12:08:14

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (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
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.900	-78.300	-17.200	22.700	-6.800	-1.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.900	-78.300	-17.200	22.700	-6.800	-1.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.900	-78.300	-17.200	22.700	-6.800	-1.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-127.500	-6.000	0	-12.000	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273.900	-205.800	-23.200	22.700	-18.800	-4.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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	-800	-800	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-800	-800	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-274.700	-206.600	-23.200	22.700	-18.800	-4.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁶⁶

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:14

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)				
		56101				
		Umweltschutzmaßnahmen				
		EUR				
		1				
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.800				
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.800				
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.800				
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.800				
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.800				



67 Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 12:08:14

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	6.819.900	6.824.100	45.800	-50.000		
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	127.800	5.000	-137.200	260.000		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.947.700	6.829.100	-91.400	210.000		
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.947.700	6.829.100	-91.400	210.000		
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-23.700	0	0		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.924.000	6.805.400	-91.400	210.000		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.200	901.200	0	0		
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.200	901.200	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	901.200	901.200	0	0		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.825.200	7.706.600	-91.400	210.000		

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



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungsleitung

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	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- 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	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-222.008,33	-221.200	-225.000	-228.300	-231.700	-235.300
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	-1.800,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50211000 Dienstbezüge	-58.379,06	-73.300	-67.600	-68.600	-69.600	-70.700
	50221000 Vergütungen	-63.194,73	-60.000	-65.200	-66.200	-67.200	-68.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-31.798,44	-35.800	-36.500	-37.000	-37.600	-38.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.126,38	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-11.637,27	-12.000	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-622,60	-500	-600	-600	-600	-600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-3.349,20	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-40.917,21	-26.700	-28.400	-28.800	-29.200	-29.700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-8.183,44	-5.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-52.850,40	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500



Teilergebnishaushalt 2013

69

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11101	Verwaltungsleitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-52.850,40	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.400,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54190000 Zuschüsse für besondere Zwecke / Vereine	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-33.077,25	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle	-27.823,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56920000 Verfügungsmittel	-579,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56930000 Repräsentationen	-4.674,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-310.335,98	-260.100	-263.500	-266.800	-270.200	-273.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-310.335,98	-260.100	-263.500	-266.800	-270.200	-273.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-310.335,98	-260.100	-263.500	-266.800	-270.200	-273.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-310.335,98	-260.100	-263.500	-266.800	-270.200	-273.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-298,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-298,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-310.633,98	-262.100	-265.500	-268.800	-272.200	-275.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

70

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:19

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Gremien

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 1: Steuerung, zentrale Dienste verantwortlich: Herr Jürgen Ditz	GB Hauptamt/ Frau Inka Höft
wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Stadtvertretung: Aufwandsentschädigung	Kommunalverfassung M-V Geschäftsordnungen
- Ausschüsse und deren Mitglieder, auch Rechnungsprüfung: Aufwandsentschädigung	Hauptsatzungen EntschVO
- Fraktionen : Aufwendungen	Spezialvorschriften
- Verfügungsmittel	
- Hauptsatzung	
- Geschäftsordnung	
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung	
- Sitzungsmanagement	
- Koordination der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-148.951,04	-167.500	-176.600	-178.700	-181.100	-183.600
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-32.660,00	-31.000	-32.000	-31.900	-31.900	-31.900
	50211000 Dienstbezüge	-1.784,25	-13.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	50221000 Vergütungen	-73.160,55	-87.500	-98.500	-100.000	-101.500	-103.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-4.959,97	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.863,07	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-13.983,97	-16.900	-19.800	-20.100	-20.400	-20.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-572,30	-700	-800	-800	-800	-800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-805,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-7.908,13	-6.500	-7.000	-7.100	-7.400	-7.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.581,63	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-8.671,69	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	11102	Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
		0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen <i>56131000 Fahrtkostenerstattung</i> <i>56910000 Zuwendungen an Fraktionen</i>	-150,51	-900	-700	-700	-700	-700
		0,00	-500	-300	-300	-300	-300
		-150,51	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-149.101,55	-173.800	-182.700	-184.800	-187.200	-184.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.101,55	-173.800	-182.700	-184.800	-187.200	-184.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-149.101,55	-173.800	-182.700	-184.800	-187.200	-184.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.101,55	-173.800	-182.700	-184.800	-187.200	-184.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)</i>	-487,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		-487,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-487,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-149.589,05	-175.800	-184.700	-186.800	-189.200	-186.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

72

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	11201	Personalwesen

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	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Allgemeine Personalbetreuung	TvöD
- Aus- und Fortbildung	Arbeitsverträge
- Arbeitssicherheit	Bundes- und Landesgesetze
- Bezüge- und Besoldungsabrechnungen	Dienstanweisungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.853,34	0	700	0	0	0
	41441000 Erstattungen Arbeitsamt	6.427,04	0	0	0	0	0
	41459100 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr	426,30	0	700	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.606,48	183.600	155.400	157.700	160.000	300
	44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis für MA Jobcenter	148.684,72	155.000	155.100	157.400	159.700	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.460,42	24.400	0	0	0	0
	44259000 Entgelt für Lohnabrechnung von Vereinen	200,64	300	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	260,70	3.900	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.714,63	256.600	227.300	173.100	167.200	167.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.714,63	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						
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	256.600	227.300	173.100	167.200	167.200
	Gesamtbetrag aller Produkte; dieses Konto wird nicht bebucht, es dient nur der planerischen Darstellung; Inanspruchnahme von Rückstellungen sind im jeweiligen Aufwandskonto zahlungsneutral gegenzubuchen						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	182.174,45	440.200	383.400	330.800	327.200	167.500
11.	- Personalaufwendungen	-313.495,04	-500.300	-416.800	-373.600	-379.400	-385.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	-26.227,08	-30.800	-29.000	-29.400	-29.900	-30.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	11201	Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Vergütungen	-209.361,95	-226.600	-237.600	-241.200	-244.800	-248.500
	50229000 Sonstige Aufwendungen (Abfindungen nach Klagen)	0,00	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-8.753,02	-9.900	-10.100	-10.300	-10.400	-10.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.244,91	-8.600	-8.900	-9.000	-9.200	-9.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-39.822,75	-45.500	-47.100	-47.800	-48.500	-49.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-2.424,97	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-1.859,52	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-10.780,08	-8.500	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.156,02	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-5.175,76	-75.200	-44.800	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	311,02	-69.200	-4.000	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.400	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Arbeitnehmerüberlassungsvertrag (KITA/SCHULEN)	0,00	0	-50.400	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	-200	0	0	0	0
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-200	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-47.287,43	-42.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.882,35	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	-7.296,84	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	56140000 Aufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienstjubiläen u.ä.	-9.972,55	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-215,64	-500	-500	-500	-500	-500
	56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen Personal	-1.100,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen - Schlüsselversicherung MA	-264,28	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2013

74

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	112	Personal
Produkt	11201	Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56420000 Mitgliedsbeitrag KAV	-2.555,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-360.782,47	-543.000	-519.700	-426.100	-431.900	-437.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.608,02	-102.800	-136.300	-95.300	-104.700	-270.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-178.608,02	-102.800	-136.300	-95.300	-104.700	-270.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-178.608,02	-102.800	-136.300	-95.300	-104.700	-270.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123,50	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-123,50	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-123,50	-3.800	-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)	-178.731,52	-106.600	-140.300	-99.300	-108.700	-274.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	11301	Personalmanagement/ Organisation

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt**sonstiges Produkt**

ja

Internes Produkt**Externes Produkt**

ja

freiwillige Aufgabe**Pflichtaufgabe**

ja

Produktbeschreibung

Organisation Dienstbetrieb
organisationsuntersuchungen
Stellenplan
Stellenbedarf und Stellenbewertung
Datenschutz

Auftragsgrundlage

TvöD
Arbeitsverträge,
Bundes- und Landesgesetze
Dienstsanweisungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.000,00	18.900	15.700	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Kennzahlenvergleich nach NKHR	11.000,00	18.900	15.700	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.000,00	18.900	15.700	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-33.012,41	-40.100	-38.100	-38.600	-39.200	-40.100
	50211000 Dienstbezüge	-11.427,65	-17.800	-14.600	-14.800	-15.000	-15.300
	50221000 Vergütungen	-5.827,30	-6.600	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-5.055,75	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-208,07	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.137,11	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-22,30	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-934,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-6.999,90	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.399,98	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
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 laufenden Aufwendungen	-11.080,73	-18.900	-43.800	-29.000	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

76

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	113	Organisation
Produkt	11301	Personalmanagement/ Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für Kennzahlenvergleich nach NKHR	-11.080,73	-18.900	-15.800	0	0	0
	56291000 Einführung NKHR (Doppik und KLR u.a)	0,00	0	-28.000	-29.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.368,90	-65.500	-88.400	-74.100	-45.700	-46.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.368,90	-46.600	-72.700	-74.100	-45.700	-46.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39.368,90	-46.600	-72.700	-74.100	-45.700	-46.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.368,90	-46.600	-72.700	-74.100	-45.700	-46.600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.368,90	-46.600	-72.700	-74.100	-45.700	-46.600



Teilergebnishaushalt 2013

77

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 1: Steuerung, zentrale Dienste verantwortlich: Herr Jürgen Ditz	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler
wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	
Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- 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	Alle baulichen Vorschriften, die für die Bereitstellung privater und öffentlicher Bauten zu berücksichtigen sind (z.B. LBauO, BrandschutzVO usw.)
- Bearbeitung von Vorkaufsrechten gemäß §24 BauGB	VOB, VOL, HOAI
- Beteiligung an Verfahren der Restitution, der Vermögenszuordnung	Interne Organisationsregelungen
- Nachbarschaftsangelegenheiten	Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.393,83	139.100	126.000	117.400	122.100	127.100
	41441000 Erstattungen Arbeitsamt	18.393,83	28.500	15.500	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110.600	110.500	117.400	122.100	127.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332,20	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	43120000 Verwaltungsgebühren	922,96	500	200	200	200	200
	43220100 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren (Dienstleister)	5.409,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.076,48	322.000	319.400	319.000	319.000	317.000
	44110000 Mieten und Pachten	138.412,27	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	35.552,39	35.000	47.400	45.000	45.000	45.000
	44111000 Pachten für Gärten, Wiesen, Weiden (aus Personenkonten)	21.225,27	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	44112000 Nutzungsentgelte für Garagenplätze (aus Personenkonten)	68.910,63	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44113000 privatrechtliche Mieten (Dienstleister)	15.575,92	12.000	10.000	12.000	12.000	10.000
	44192000 Sonstige Erträge	400,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,14	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	44249100 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.700	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich und Vereine	618,50	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	93,64	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.704,79	1.400	500	500	500	500
	46270000 Versicherungsverstattungen	3.552,34	1.400	500	500	500	500
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	9.496,91	0	0	0	0	0
	46611020 Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	153,40	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.502,14	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	320.219,44	476.300	456.100	447.100	451.800	454.800
11.	- Personalaufwendungen	-343.860,81	-399.700	-388.800	-394.500	-400.700	-406.800
	50211000 Dienstbezüge	-29.341,12	-31.400	-32.100	-32.600	-33.100	-33.600
	50221000 Vergütungen	-212.667,68	-260.600	-252.200	-256.000	-259.800	-263.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-24.621,32	-29.400	-29.100	-29.500	-30.000	-30.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.587,01	-10.400	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-41.193,23	-55.400	-52.700	-53.500	-54.300	-55.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-1.882,86	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.672,39	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-8.283,61	-6.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.656,72	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-13.954,87	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	41.541,60	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	41.541,60	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.622,18	-1.054.500	-1.025.500	-900.900	-779.900	-779.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-2.663,24	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-138.184,18	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52240000 Aufwendungen für Gas	-12.080,38	-8.500	-8.400	-1.000	-1.000	-1.000
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	-9.354,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-73.351,75	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-20.201,64	-23.700	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude Unterhaltungs- u. Sanierungsarbeiten an div. städtischen Gebäuden	-88.751,21	-207.800	-230.000	-350.000	-229.000	-229.000
	2014: Sanierungsarbeiten am Rathaus						
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	-634,67	-600	-800	-800	-800	-800
	52313000 Unterhaltung der Gebäudebestandteile (Einbaumöbel)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch 2013: 111 Garagen in GVM 277,5 T€, Nebengeb.Sportlerheim 5 T€	-95.651,73	-365.000	-282.500	-50.000	-50.000	-50.000
	52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	-5.000	0	0	0
	52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	-17.720,10	-30.100	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Straßenreinigung)	0,00	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-123.655,89	-130.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	-282,98	-500	-500	-500	-500	-500
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	-4.557,91	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-9.265,20	-10.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	-1.964,15	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272	-865,11	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung(Hauptamt) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272	-31,49	-100	-200	-200	-200	-200
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272	-204,93	-1.100	-100	-100	-100	-100
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272	-123,86	-100	-200	-200	-200	-200
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-76,92	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	-350.900	-352.800	-371.900	-407.300	-441.300
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-700	-1.200	-800	-900	-1.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-272.400	-276.600	-285.200	-325.700	-360.000
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-19.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-55.200	-53.900	-64.800	-59.600	-58.700
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-3.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-56.359,44	-52.900	-32.100	-32.100	-32.600	-32.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.069,99	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-20.445,81	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56251000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen (Jagdпachten)	-18,17	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	-12.447,11	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung)	-768,03	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	-16.700	0	0	0	0
	56551020 EWB Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-468,56	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-1.394,66	-4.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-11.747,11	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-958.300,83	-1.853.900	-1.795.000	-1.695.200	-1.616.300	-1.656.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-638.081,39	-1.377.600	-1.338.900	-1.248.100	-1.164.500	-1.201.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-638.081,39	-1.377.600	-1.338.900	-1.248.100	-1.164.500	-1.201.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-638.081,39	-1.377.600	-1.338.900	-1.248.100	-1.164.500	-1.201.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.348,25	-149.300	-155.200	-157.700	-158.200	-161.200
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-125.576,75	-135.000	-140.000	-142.000	-142.000	-145.000
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-6.571,50	-7.100	-8.000	-8.200	-8.500	-8.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	0,00	-3.200	-3.200	-3.500	-3.700	-3.700
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-1.200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-133.348,25	-149.300	-155.200	-157.700	-158.200	-161.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-771.429,64	-1.526.900	-1.494.100	-1.405.800	-1.322.700	-1.362.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

81

Seite :
Datum: 11.10.2012
Uhrzeit: 11:38:20

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Bauhof

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
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	Stadtvertreterbeschluss Aufträge aus den Geschäftsbereichen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.911,29	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	41441000 Zuschüsse vom Bund (ATZ)	1.012,71	0	0	0	0	0
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job, nur SK)	3.898,58	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,66	500	500	500	500	500
	43290000 Benutzungsgebühren laut öffentlich rechtlicher Satzung/Tanzfläche, Stuhl, Tisch, Weihnachtsbude	652,66	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Sonstige privatrechtliche Entgelte (Fahrzeuge, Geräte)	1.375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,01	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	72,01	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.986,25	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45200000 Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	5.986,25	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	806,19	7.500	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	7.500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	806,19	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.803,40	31.700	11.300	11.300	11.300	11.300



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-703.832,58	-758.000	-781.000	-792.900	-804.700	-816.900
	50211000 Dienstbezüge	-8,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-561.426,85	-606.100	-624.000	-633.400	-642.900	-652.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-479,30	-800	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-20.250,73	-22.900	-23.800	-24.200	-24.500	-24.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-111.517,83	-120.700	-124.700	-126.600	-128.500	-130.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-6.390,44	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-851,65	-700	-700	-800	-800	-900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-170,33	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.634,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.932,94	-84.500	-82.600	-82.800	-83.800	-82.800
	52240000 Aufwendungen für Gas	-3.456,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.025,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-983,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.104,73	-5.500	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-2.250,36	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-320,80	-400	-400	-400	-400	-400
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-31.721,47	-33.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	-29.833,13	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52360000 Unterhaltung Anbaugeräte u. selbstfahrende Gerätschaften	-186,76	-700	-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 Maschinen und Werkzeuge einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827, 11402.08271 und 11402.08272	-4.450,78	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827, 11402.08271 und 11402.08272	-767,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52381000 GWG bis 60 EUR für SK 1,00 EUR JOB	-373,24	-200	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel + Sanikästen	-457,89	-400	-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	-54.300	-50.500	-52.100	-53.900	-51.400



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.100	-10.400	-10.400	-10.200	-7.600
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-41.500	-36.800	-39.200	-41.200	-41.300
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.500	-3.300	-2.500	-2.500	-2.500
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-35.954,20	-39.600	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-60,00	-800	-800	-800	-800	-800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (auch für 1 € Job)	-248,25	-300	-300	-300	-300	-300
	56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Untersuchung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2.816,14	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs)	-927,73	-800	-400	-400	-400	-400
	56210000 Aufwendungen für Mieten (Kopierer, Propangasflaschen, technische Gase)	-1.380,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56220000 Leasing	-16.731,40	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-906,54	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	-1.087,53	-800	-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)	-4.029,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56380000 Aufwendungen für Transportkosten	-30,01	0	0	0	0	0
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-222,26	-300	-200	-200	-200	-200
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-4.761,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56420000 Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	-35,70	-100	-100	-100	-100	-100
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	-2.586,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-56,60	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-817.719,72	-936.400	-953.400	-967.100	-981.700	-990.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-803.916,32	-904.700	-942.100	-955.800	-970.400	-979.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-803.916,32	-904.700	-942.100	-955.800	-970.400	-979.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-803.916,32	-904.700	-942.100	-955.800	-970.400	-979.100
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.695,75	904.700	942.100	955.800	970.400	979.100
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	780.695,75	882.200	918.400	932.100	946.700	955.400



Teilergebnishaushalt 2013

84

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11402	Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48200000 Erträge aus Umlagen (von 611.01 PK)	0,00	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	780.695,75	904.700	942.100	955.800	970.400	979.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-23.220,57	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

85

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.800	8.000	7.400	7.200	5.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	8.000	7.400	7.200	5.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,50	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen für Porto und Versandkosten	69,50	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	85,68	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	85,68	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	155,18	9.800	8.000	7.400	7.200	5.300
11.	- Personalaufwendungen	-176.141,04	-175.700	-195.800	-198.900	-201.900	-205.100
	50211000 Dienstbezüge	3,26	-4.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-117.965,82	-134.300	-151.600	-153.900	-156.200	-158.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.513,20	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-4.239,23	-5.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-22.043,56	-26.400	-30.500	-31.000	-31.400	-31.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-1.009,92	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-317,68	-400	-400	-400	-400	-400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-2.533,20	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-506,64	-400	-400	-500	-500	-600



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-26.015,05	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.216,67	-28.600	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-903,81	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-7.896,64	-10.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur Reparatur)	-1.343,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11403.0827 und 11403.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11403.0827 und 11403.08272	-2.271,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52920000 Hosting Autista	-2.357,74	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52921000 elektronisches Personenstandsregister Ergänzung zum Autista Programm, wird separat geführt	-443,48	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-63.600	-63.700	-64.900	-64.600	-58.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-11.700	-16.200	-15.100	-15.900	-15.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-47.100	-42.100	-43.800	-40.700	-35.600
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-4.800	-5.400	-6.000	-8.000	-8.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.273,88	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-38.273,88	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-267.156,17	-284.700	-282.700	-281.600	-281.600	-279.600
	56210000 Miete Kopierer	-26.765,78	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000
	56220000 Leasing	-28.912,52	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-44.797,12	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	56244000 Unterhaltung Hardware (nur Fast-LTA u. Sohnix Pflege des Systems der Hardware)	-15.799,78	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	56249000 Aufwendungen für Internet	-10.815,13	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-16.750,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56310000 Büromaterial	-27.720,86	-27.000	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-14.189,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	56330000 Porto und Versandkosten	-41.515,89	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	56340000 Aufwendungen für Telefon	-13.257,52	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000



Teilergebnishaushalt 2013

87

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56344000 Wartung Telefonanlage	-4.434,43	-2.000	-500	-500	-500	-500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. GEZ)	-893,33	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	-1.649,37	-1.800	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
	56413000 Haftpflichtversicherungen (Vermögensschadenhaftpflicht)	-2.230,42	-2.300	0	0	0	0
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen KSA	-7.860,52	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	56420000 Mitgliedsbeiträge KGSt, Personalrat, Gleichstellung	-838,56	-4.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	<i>hier: Mitgliedsbeiträge gesamte Verwaltung, also die, die in die Verwaltungsumlage einfließen dürfen!</i>						
	56421000 Mitgliedsbeiträge Stadt Grevesmühlen	-7.910,40	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	-814,21	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-496.787,76	-590.900	-605.300	-608.500	-611.200	-606.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-496.632,58	-581.100	-597.300	-601.100	-604.000	-601.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-496.632,58	-581.100	-597.300	-601.100	-604.000	-601.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.632,58	-581.100	-597.300	-601.100	-604.000	-601.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605,50	-800	-800	-900	-1.000	-1.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-605,50	-800	-800	-900	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-605,50	-800	-800	-900	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-497.238,08	-581.900	-598.100	-602.000	-605.000	-602.100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Bürgerbüro

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
----------------------------	-----------------------

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
----------------------------	--------------------------

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen - Meldeangelegenheiten - Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten - 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 | <ul style="list-style-type: none"> Bundes- und Landesgesetze Satzungen organisatorische Regelungen |
|--|---|

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.921,63	10.300	10.300	10.200	10.200	10.200
	43120000 <i>Verwaltungsgebühr Gewerbe</i>	11.609,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43121000 <i>sonstige Verwaltungsgebühren (für Beglaubigungen und Kopien)</i>	312,63	300	300	200	200	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.921,63	10.300	10.300	10.200	10.200	10.200
11.	- Personalaufwendungen	-8.264,42	-6.400	-6.500	-6.700	-6.700	-7.100
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	-874,34	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	50221000 <i>Vergütungen</i>	-2.379,21	0	0	0	0	0
	50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	-589,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	-86,25	0	0	0	0	0
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	-490,01	0	0	0	0	0
	50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)</i>	-34,33	0	0	0	0	0
	50510000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte</i>	-154,57	-400	-400	-400	-400	-400
	50711000 <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)</i>	-851,65	-700	-700	-700	-800	-900
	50712000 <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)</i>	-170,33	-300	-300	-400	-300	-400



Teilergebnishaushalt 2013

89

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	11404	Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.634,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154,47	-300	-300	-300	-300	-300
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund für Gewerbe	-154,47	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.418,89	-6.700	-6.800	-7.000	-7.000	-7.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.502,74	3.600	3.500	3.200	3.200	2.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.502,74	3.600	3.500	3.200	3.200	2.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.502,74	3.600	3.500	3.200	3.200	2.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	3.502,74	3.600	3.500	3.200	3.200	2.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

90

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	11601	Finanzverwaltung

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

ja

Externes Produkt

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,42	300	300	300	300	300
	43190000 sonstige Verwaltungsgebühren (Steuern)	174,68	200	200	200	200	200
	43191000 sonstige Verwaltungsgebühren (Kasse)	142,74	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.616,96	4.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	44244000 Kostenerstattungen aus Amtshilfen von Zweckverbänden	960,00	200	100	100	100	100
	44245000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.755,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44249000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen vom übrigen Bereich	2.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44249100 Kostenerstattungen Mutterschutz	1.381,58	2.200	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	61.587,59	38.800	9.100	3.800	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ (Teilzeitmodell)	61.587,59	8.800	9.100	3.800	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	30.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	68.521,97	44.000	12.000	6.700	2.900	2.900
11.	- Personalaufwendungen	-704.514,94	-661.600	-710.100	-715.200	-722.100	-733.000



Teilergebnishaushalt 2013

91

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:21

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	116	Finanzen
Produkt	11601	Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50211000 Dienstbezüge	-84.640,78	-119.500	-121.900	-123.700	-125.600	-127.500
	50221000 Vergütungen	-344.352,02	-348.500	-382.900	-388.600	-394.500	-400.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-35.049,30	-40.900	-41.700	-42.300	-43.000	-43.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-11.890,68	-14.100	-14.800	-15.000	-15.200	-15.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-64.391,98	-71.200	-77.600	-78.800	-79.900	-81.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-3.053,42	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-8.698,96	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-47.938,70	-36.700	-39.200	-39.800	-40.400	-41.100
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-9.587,72	-7.300	-7.800	-7.900	-8.000	-8.200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-49.761,68	-8.900	-9.200	-3.900	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-45.149,70	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.520,67	-38.700	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600
	56210000 Miete Bankschließfach und Zahlungsterminal	-736,92	-800	-800	-800	-800	-800
	56250000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u. a. Prüfgebühren (Stadt)	-70,81	-36.600	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
	56253000 Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen (Mahn- u. Vollstr.wesen)	-116,12	-500	-500	-500	-500	-500
	56370000 Transaktionsgebühren Zahlungsterminal; Mastercard	-189,32	-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)	-706.035,61	-700.300	-719.600	-724.800	-731.700	-742.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-637.513,64	-656.300	-707.600	-718.100	-728.800	-739.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-637.513,64	-656.300	-707.600	-718.100	-728.800	-739.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-637.513,64	-656.300	-707.600	-718.100	-728.800	-739.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-637.513,64	-656.300	-707.600	-718.100	-728.800	-739.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

92

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:22

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen
- Erstellung der Statistiken zur Wahl
- 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

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesgesetze
- Wahlausschuss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.373,98	10.000	5.500	10.000	0	5.000
		44240000 Kostenerstattung von der EU	0,00	0	0	5.000	0	0
		44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	5.500	0	0	0
		44242000 Kostenerstattungen vom Land	8.057,98	0	0	0	0	5.000
		44242100 Erstattung vom Land ZENSUS	91.316,00	10.000	0	0	0	0
		44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	5.000	0	0
9.	+	Sonstige laufende Erträge	2.408,00	0	0	0	0	0
		46210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.) ZENSUS	2.310,00	0	0	0	0	0
		46220100 Zustellungsgebühren u.a. ZENSUS	98,00	0	0	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	101.781,98	10.000	5.500	10.000	0	5.000
11.	-	Personalaufwendungen	-115.166,82	-39.200	-31.600	-31.900	-26.600	-32.900
		50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-4.950,00	0	-5.700	-5.700	0	-5.700
		50190100 Aufwandsentschädigung ZENSUS	-23.477,50	0	0	0	0	0
		50211000 Dienstbezüge	-4.101,37	-8.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
		50221000 Vergütungen	-7.684,09	-10.300	-8.000	-8.100	-8.200	-8.400
		50221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer ZENSUS	-47.732,65	-7.800	0	0	0	0
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-2.918,73	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-258,16	-400	-400	-400	-400	-400
		50321000 Beiträge zu Versorgungskassen/ Arbeitnehmer ZENSUS	-1.914,24	-300	0	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.432,04	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen SV/ Arbeitnehmer ZENSUS	-10.647,14	-1.600	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-429,74	-100	-100	-100	-100	-100
	50491000 Beiträge zur gesetzlichen SV (Unfallversicherung) ZENSUS	-333,84	-100	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-562,96	-800	-800	-800	-800	-800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-4.196,45	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-839,29	-700	-700	-700	-700	-700
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-3.688,62	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.678,56	-3.300	-8.500	-8.500	0	-8.500
	52260100 Aufwendungen für Strom ZENSUS	-2.181,52	-2.500	0	0	0	0
	52290100 Betriebskosten Seestraße 1 ZENSUS	-215,01	-300	0	0	0	0
	52310100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude ZENSUS	-150,24	-100	0	0	0	0
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	-200	-200	0	-200
	52323101 Aufwendungen für Reinigung ZENSUS	-1.036,10	-400	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-100	-100	0	-100
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.0827	-128,82	0	-200	-200	0	-200
	52381000 GWG bis 60 EURO Netto ZENSUS	-97,21	0	0	0	0	0
	52491000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse	-5.869,66	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700	-100
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700	-100
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-10.742,19	-3.800	-6.000	-6.000	0	-6.000
	56120100 Aufwendungen Aus- und Fortbildung ZENSUS	-61,20	-200	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für Fahrkosten	-417,55	0	-500	-500	0	-500
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten und Dienstreisen ZENSUS	0,00	-100	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

94

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:22

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56210000 Mieten Wahlraum	-100,00	0	-100	-100	0	-100
	56210100 Miete für Seestraße 1, ZENSUS	-2.532,00	-2.600	0	0	0	0
	56244010 Unterhaltung Hardware ZENSUS	-153,86	0	0	0	0	0
	56310100 Büromaterial ZENSUS	-726,85	0	0	0	0	0
	56330100 Porto ZENSUS	-231,33	0	0	0	0	0
	56331000 Aufwendungen für Porto	-4.902,20	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten (ZENSUS)	-892,24	-800	0	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Verpflegung Wahlvorstände	-720,00	0	-900	-900	0	-900
	56411010 Gebäudeversicherung ZENSUS	-4,96	-100	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-135.587,57	-48.200	-48.000	-48.300	-28.300	-47.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.805,59	-38.200	-42.500	-38.300	-28.300	-42.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.805,59	-38.200	-42.500	-38.300	-28.300	-42.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.805,59	-38.200	-42.500	-38.300	-28.300	-42.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092,50	-400	-1.900	-2.200	-300	-2.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-260,00	-300	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-1.726,00	0	-1.800	-2.000	0	-2.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-106,50	-100	-100	-200	-300	-300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.092,50	-400	-1.900	-2.200	-300	-2.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-35.898,09	-38.600	-44.400	-40.500	-28.600	-44.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

95

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:22

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen 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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen
Bestattungsgesetz (BestattG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.192,11	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	11.918,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43140000 Gebühren für Namensänderung	0,00	500	500	500	500	500
	43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	1.349,82	700	500	500	500	500
	43220000 Sondernutzungsgebühren	13.314,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	-1.391,02	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.746,78	23.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.900	0	0	0	0
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Sonstiges	501,24	500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich für Sonstiges	84,65	500	500	500	500	500
	44259100 Kostenerstattungen für Bestattungen	12.160,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37.938,89	44.100	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	- Personalaufwendungen	-170.458,90	-162.500	-166.400	-169.300	-172.500	-175.200



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50211000 Dienstbezüge	-25.027,89	-41.200	-42.000	-42.600	-43.300	-43.900
	50221000 Vergütungen	-70.355,01	-72.400	-74.000	-75.100	-76.200	-77.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-12.732,20	-13.600	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.494,69	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.050,10	-14.600	-14.900	-15.100	-15.400	-15.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-601,08	-600	-600	-600	-600	-600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.566,90	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-15.765,40	-11.600	-12.200	-12.800	-13.400	-13.700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-3.153,08	-2.300	-2.400	-2.500	-2.700	-2.800
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-23.712,55	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.031,31	-39.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-810,84	-500	-500	-500	-500	-500
	52542000 Kostenerstattungen an das Land/ Fischereiabgabe	-3.619,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bestattungen	-11.407,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52921000 Aufwendungen für Fundtiere	-20.194,26	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-175,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Schiedsmänner	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56250000 Sachverständigenkosten (u. a. Wildschaden)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Sicherheitsdienst)	-70,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56430000 Sonstige Beiträge (u.a.Bund Deutscher Schiedsmänner)	-105,00	-300	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-206.665,21	-203.400	-199.200	-202.100	-205.300	-208.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.726,32	-159.300	-173.200	-176.100	-179.300	-182.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-168.726,32	-159.300	-173.200	-176.100	-179.300	-182.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.726,32	-159.300	-173.200	-176.100	-179.300	-182.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097,25	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-3.097,25	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.097,25	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500



Teilergebnishaushalt 2013

97

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:22

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-171.823,57	-159.900	-175.700	-178.600	-181.800	-184.500



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Standesamt

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Heinz Karallus

wesentliches Produkt**sonstiges Produkt**

ja

Internes Produkt**Externes Produkt**

ja

freiwillige Aufgabe**Pflichtaufgabe**

ja

Produktbeschreibung

- Erhebung der erforderlichen Daten, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen
- Erhebung der erforderlichen Daten, Durchführung und Beurkundung von Lebenspartnerschaften
- Erhebung der erforderlichen Daten und Beurkundung von Sterbefällen
- Erhebung der erforderlichen Daten und Beurkundung von Geburten
- Nachbeurkundung von Personenstandsfällen, Berichtigung von Personensstandseinträgen
- Fortführung der Personenstandsbücher und Ausstellung von Urkunden daraus Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Erhebung der erforderlichen Daten und behördliche Änderung von Namen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz (PStG)
- Personenstandsverordnung (PStV)
- Lebenspartnerschaftsgesetz (LPartG) und Ausführungsgesetz (LPartAusfG M-V)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG)
- Dienstanweisung für Standesbeamte und ihre Aufsichtsbehörden (DA)
- Namensänderungsgesetz und Verwaltungsvorschrift (NamÄndG, VwVNamÄndG)
- Bestattungsgesetz (BestattG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.095,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43120000 <i>Verwaltungsgebühr Standesamt</i>	16.095,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709,50	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	44259000 <i>Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich /Stammbücher</i>	1.709,50	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.805,03	18.500	18.200	18.000	18.000	18.000
11.	- Personalaufwendungen	-117.500,77	-136.700	-122.100	-123.900	-125.700	-127.800
	50211000 <i>Dienstbezüge</i>	-69.308,63	-70.700	-72.100	-73.200	-74.300	-75.400
	50221000 <i>Vergütungen</i>	0,00	-15.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50310000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i>	-18.199,45	-20.500	-20.900	-21.200	-21.500	-21.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	-3.200	-300	-300	-300	-300
	50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)</i>	-132,41	-200	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2013

99

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:22

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-4.036,88	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	-151,04	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-21.393,63	-16.800	-17.800	-18.100	-18.300	-18.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-4.278,73	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438,74	-3.000	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (u.a. Stammbücher / Sträuße)	-1.223,87	-1.500	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-1.214,87	-1.500	-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	-1.400	-300	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.400	-300	0	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)	-119.989,51	-141.200	-124.800	-126.500	-128.300	-130.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.184,48	-122.700	-106.600	-108.500	-110.300	-112.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-102.184,48	-122.700	-106.600	-108.500	-110.300	-112.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.184,48	-122.700	-106.600	-108.500	-110.300	-112.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-400	-400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	0,00	-200	-300	-300	-400	-400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-200	-300	-300	-400	-400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-102.184,48	-122.900	-106.900	-108.800	-110.700	-112.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

100

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:22

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

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
-------------------------	-------------------------

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.052,72	91.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	43110000 Passgebühren und sonstige Dokumente	70.457,50	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43120000 sonstige Verwaltungsgebühren	18.595,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	89.052,72	91.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-103.338,37	-114.300	-139.500	-141.500	-144.000	-146.200
	50211000 Dienstbezüge	-29.372,18	-29.900	-29.900	-30.300	-30.800	-31.300
	50221000 Vergütungen	-32.206,43	-43.300	-62.600	-63.500	-64.500	-65.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-10.433,65	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.174,17	-1.700	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.462,94	-8.700	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-314,41	-400	-500	-500	-500	-500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.149,39	-2.900	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-17.687,67	-13.100	-14.200	-14.400	-14.600	-14.900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-3.537,53	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900	-3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.981,31	-81.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52490000 Aufwendungen für Bundesdruckerei	-58.989,40	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52541000 Kostenerstattungen an Bund EMA	-4.991,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000



Teilergebnishaushalt 2013

101

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:22

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-167.319,68	-195.300	-210.500	-212.500	-215.000	-217.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.266,96	-104.300	-129.500	-131.500	-134.000	-136.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-78.266,96	-104.300	-129.500	-131.500	-134.000	-136.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.266,96	-104.300	-129.500	-131.500	-134.000	-136.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-78.266,96	-104.300	-129.500	-131.500	-134.000	-136.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

102

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12301	Verkehrsangelegenheiten

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	779,86	0	0	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ATZ)	779,86	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.170,15	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	43120000 Gebühren aus OWIG	16.170,15	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
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	54.491,64	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	54.491,64	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	71.441,65	59.400	61.900	61.900	61.900	61.900
11.	- Personalaufwendungen	-72.629,25	-86.400	-88.600	-90.000	-91.200	-92.600
	50221000 Vergütungen	-58.161,52	-69.200	-70.100	-71.200	-72.200	-73.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.956,81	-2.700	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-11.281,57	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-598,19	-600	-600	-600	-600	-600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-631,16	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,99	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12301.0827	-12,99	-100	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	123	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12301	Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-1.000	-300	-300	-300
	<i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i>	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-1.200	-900	-200	-200	-200
	<i>53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	0,00	-400	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-814,23	-900	-800	-800	-800	-800
	<i>56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung Verkehrsüberwacher</i>	-776,23	-800	-800	-800	-800	-800
	<i>56244000 Unterhaltung Hardware/ Kartenlesegerät KBA</i>	0,00	-100	0	0	0	0
	<i>56320000 Fachliteratur, Zeitschriften</i>	-38,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-73.456,47	-89.400	-90.500	-91.200	-92.400	-93.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.014,82	-30.000	-28.600	-29.300	-30.500	-31.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.014,82	-30.000	-28.600	-29.300	-30.500	-31.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.014,82	-30.000	-28.600	-29.300	-30.500	-31.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-718,25	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	-718,25	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-718,25	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.733,07	-33.200	-31.800	-32.700	-33.900	-35.400



Teilergebnishaushalt 2013

104

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:23

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz

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
- 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437,62	21.500	20.900	15.800	15.800	15.800
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	437,62	600	600	600	600	600
	- Jugend FW, Katastrophenschutz						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.900	20.300	15.200	15.200	15.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510,08	500	500	500	500	500
	43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr	4.510,08	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	300	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	150,00	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	250,00	300	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.347,70	22.300	21.400	16.300	16.300	16.300
11.	- Personalaufwendungen	-23.686,29	-22.800	-23.200	-23.600	-23.900	-24.400
	50190000 Aufwandsentschädigung	-4.524,91	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900
	50211000 Dienstbezüge	-18,23	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	50221000 Vergütungen	-8.320,04	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200	-9.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.253,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-300,30	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.665,17	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-57,08	-100	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-234,04	-400	-400	-400	-400	-400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.703,30	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-340,66	-300	-300	-300	-300	-400
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-5.269,46	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.020,25	-35.300	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-29.440,03	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.813,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827 und 12601.08272						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.796,44	-5.900	-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)	-552,89	-500	-500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827 und 12601.08272						
	52480000 Einsatzverpflegung	-111,16	-400	-400	-400	-400	-400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-1.606,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52491000 Aufwendungen für Veranstaltungen Jugend FW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände- Löschwasserentnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Kostenerstattung für Verdienstaussfall an private Unternehmen	-129,64	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hydranten, Sirenen	-3.570,64	-3.700	-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	-46.800	-44.700	-35.500	-35.200	-32.400
	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	-45.100	-44.300	-35.100	-34.800	-32.000
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.300	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.033,88	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54159000 Zuschuss für Führerscheinausbildung LKW (Klasse CE)	0,00	-2.300	-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	-23.177,66	-30.800	-46.000	-31.000	-31.500	-31.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-961,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten	-13,60	-300	-300	-300	-300	-300
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	-849,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände 2013: 30 Stck neue Dienstjacken	-2.195,62	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
	56310000 Büromaterial	-57,56	-100	-100	-100	-100	-100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-48,00	-300	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	56411000 Inventarversicherung	0,00	-300	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	-2.157,26	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56416000 Feuerwehrunfallkasse	-16.513,59	-19.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband und GEMA	-288,40	-400	-400	-400	-400	-400
	56930000 Repräsentationen, Gratulationen	-92,20	-1.200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-89.918,08	-140.100	-154.200	-130.400	-130.900	-128.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.570,38	-117.800	-132.800	-114.100	-114.600	-112.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-84.570,38	-117.800	-132.800	-114.100	-114.600	-112.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.570,38	-117.800	-132.800	-114.100	-114.600	-112.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865,00	-3.500	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-2.865,00	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500	-3.500
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.865,00	-3.500	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-87.435,38	-121.300	-136.100	-117.600	-118.200	-115.900



Teilergebnishaushalt 2013

107

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:23

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	20	Schulträgeraufgaben/allgem. Schulverwaltung
Produktgruppe	201	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung
Produkt	20101	Allgemeine Schulverwaltung

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.081,00	0	0	0	0	0
	41441000 Zuschuss für laufende Zwecke vom Bund	18.081,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.081,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-10.474,11	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
	50221000 Vergütungen	-8.459,36	-5.000	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-300,92	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.665,87	-1.000	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-47,96	-100	-100	-100	-100	-100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-25.200,00	0	0	0	0	0
	56250000 Beratungsdienst für Schulprojekt	-25.200,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.674,11	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.593,11	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.593,11	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.593,11	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.593,11	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600



Teilergebnishaushalt 2013

108

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:23

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21101	Schulkostenbeiträge Grundschulen

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.116,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50221000 Vergütungen	-1.701,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-60,42	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-342,78	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-11,99	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.633,52	-15.000	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	-11.533,52	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52549000 Schullastenausgleich an kirchliche Einrichtungen	-3.300,00	-6.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen	-2.800,00	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.749,79	-16.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.749,79	-16.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.749,79	-16.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.749,79	-16.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.749,79	-16.500	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400



Teilergebnishaushalt 2013

109

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:23

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der Grundschule "Fritz Reuter" Grevesmühlen für Bildungszwecke

- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lehrmitteln

- Fortbildung des nicht lehrenden Personals

Auftragsgrundlage

Schulgesetz M-V

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.705,82	15.900	15.500	15.500	2.600	2.600
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ, Schultagsbegleiter)	839,16	13.800	13.800	13.800	900	900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	866,66	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	800	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,00	300	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	537,00	300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.937,86	85.600	69.700	69.700	69.700	69.700
	44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	46.533,32	78.000	62.600	62.600	62.600	62.600
	44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil	7.240,48	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	164,06	300	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16.500,00	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	16.500,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	72.680,68	101.800	85.200	85.200	72.300	72.300
11.	- Personalaufwendungen	-47.121,92	-53.100	-56.100	-56.800	-57.900	-58.900
	50211000 Dienstbezüge	-1.857,03	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	50221000 Vergütungen	-35.944,34	-40.000	-42.400	-43.000	-43.700	-44.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-339,50	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.239,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.732,41	-8.300	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200



Teilergebnishaushalt 2013

110

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:23

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-281,75	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-521,15	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-104,23	-100	-100	-100	-100	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.730,56	-109.500	-110.700	-145.100	-145.100	-143.800
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-684,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52230000 Fernwärme	-5.395,45	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52240000 Aufwendungen für Gas Heizungsumstellung ab 2012 kein Gasverbrauch mehr	-9.558,58	0	0	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	-5.352,55	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-1.719,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.786,55	-34.200	-34.600	-67.000	-67.000	-67.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-15.888,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21102.0827 und 21102.08272	-1.762,39	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21102.0827 und 21102.08272	-1.116,30	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-12.778,51	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-7.435,56	-7.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	52462000 Aufwendungen Werken	-1.537,46	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	-484,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
	52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen	-3.362,04	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-1.868,30	-1.000	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	-28.800	-28.400	-41.800	-39.900	-38.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-21.500	-16.300	-26.500	-25.800	-25.800
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.900	-10.800	-13.800	-12.600	-11.300
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.400	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnishaushalt 2013

111

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:24

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.016,10	-20.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-246,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-442,68	-500	-500	-500	-500	-500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-480,80	-500	-500	-500	-500	-500
	56249000 Aufwendungen für Internet	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-528,04	-600	-600	-600	-600	-600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-374,20	-400	-400	-400	-400	-400
	56330000 Porto und Versandkosten	-287,50	-300	-300	-300	-300	-300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.656,88	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56414000 Schülerunfallversicherung	-9.640,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-159.868,58	-211.700	-211.100	-259.600	-258.800	-257.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.187,90	-109.900	-125.900	-174.400	-186.500	-184.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-87.187,90	-109.900	-125.900	-174.400	-186.500	-184.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.187,90	-109.900	-125.900	-174.400	-186.500	-184.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.844,50	-13.500	-17.000	-16.000	-17.000	-19.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-1.817,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	-556,50	0	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-17.471,00	-13.500	-15.000	-15.000	-16.000	-18.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-19.844,50	-13.500	-17.000	-16.000	-17.000	-19.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-107.032,40	-123.400	-142.900	-190.400	-203.500	-203.900



Teilergebnishaushalt 2013

112

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:24

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21103	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen für Bildungszwecke

- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lehrmitteln

- Fortbildung des nicht lehrenden Personals

Auftragsgrundlage

Schulgesetz M-V

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.678,33	30.600	30.500	35.800	22.900	22.900
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ, Schultagsbegleiter)	1.678,33	14.600	14.500	14.500	1.600	1.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	21.300	21.300	21.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.136,31	122.500	115.700	115.700	115.700	115.700
	44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	81.245,75	115.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil	7.547,28	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	343,28	200	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	30.253,55	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	30.161,51	0	0	0	0	0
	46611020 Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	92,04	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	121.068,19	153.100	146.200	151.500	138.600	138.600
11.	- Personalaufwendungen	-57.784,41	-65.100	-68.100	-69.100	-70.300	-71.500
	50211000 Dienstbezüge	-1.857,03	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	50221000 Vergütungen	-44.330,38	-49.400	-51.900	-52.700	-53.500	-54.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-339,50	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.514,52	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-8.621,22	-10.500	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-394,38	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21103	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-521,15	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-104,23	-100	-100	-100	-100	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.671,01	-68.000	-105.700	-106.200	-106.200	-106.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-1.204,28	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-17.885,21	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-3.182,61	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.254,19	-5.000	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-12.630,76	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-911,24	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21103.0827, 21103.08271 und 21103.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21103.0827, 21103.08271 und 21103.08272	-1.487,20	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-9.083,43	-7.700	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-7.586,29	-7.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52462000 Aufwendungen Werken	-2.397,28	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Schwimmunterricht in der Badeanstalt am Plogensee für eine 3. Klasse und zwei 4. Klassen						
	52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen	-3.048,52	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-51.500	-51.700	-62.000	-58.200	-58.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-30.000	-32.000	-32.000	-27.900	-27.900
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-19.100	-18.400	-28.000	-28.300	-28.400
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-2.400	-1.300	-2.000	-2.000	-2.100
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-14.207,62	-17.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-261,61	-500	-500	-500	-500	-500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-966,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56310000 Büromaterial	-1.097,57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnishaushalt 2013

114

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:24

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
Produkt	21103	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-883,49	-900	-900	-900	-900	-900
	56330000 Porto und Versandkosten	-297,05	-300	-300	-300	-300	-300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	56344000 Wartung Telefonanlage	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.535,46	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56414000 Schülerunfallversicherung	-9.120,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56551020 EWB Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-46,02	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-136.663,04	-202.300	-242.400	-254.200	-251.600	-253.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.594,85	-49.200	-96.200	-102.700	-113.000	-114.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.594,85	-49.200	-96.200	-102.700	-113.000	-114.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.594,85	-49.200	-96.200	-102.700	-113.000	-114.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.401,75	-19.700	-19.800	-20.400	-21.500	-21.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-72,50	-300	-300	-400	-500	-500
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-14.329,25	-19.400	-19.500	-20.000	-21.000	-21.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.401,75	-19.700	-19.800	-20.400	-21.500	-21.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-29.996,60	-68.900	-116.000	-123.100	-134.500	-135.900



Teilergebnishaushalt 2013

115

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:24

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21501	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.116,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50221000 Vergütungen	-1.701,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-60,54	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-342,87	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-11,99	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.741,12	-2.700	-11.900	-12.000	-12.000	-12.000
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	-2.841,12	0	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52549000 Schullastenausgleich an kirchliche Einrichtungen	-2.900,00	-2.700	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
	52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen	-2.000,00	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.857,76	-4.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.857,76	-4.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.857,76	-4.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.857,76	-4.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-9.857,76	-4.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500



Teilergebnishaushalt 2013

116

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:24

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.940,65	22.500	22.800	21.600	21.600	21.600
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	360,00	300	300	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	335,65	300	0	0	0	0
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit	9.745,00	8.400	9.300	8.400	8.400	8.400
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Schulsozialarbeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.263,89	213.200	211.200	214.100	214.100	214.100
	44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	133.666,63	200.000	197.000	200.000	200.000	200.000
	44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil	11.827,14	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	770,12	600	600	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	49.961,39	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	49.000,03	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	900,00	0	0	0	0	0
	46611020 Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	61,36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	208.165,93	235.700	234.000	235.700	235.700	235.700
11.	- Personalaufwendungen	-93.259,37	-87.900	-92.000	-93.300	-94.800	-96.400



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50211000 Dienstbezüge	-1.857,03	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	50221000 Vergütungen	-72.652,17	-67.300	-70.600	-71.700	-72.700	-73.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-339,50	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.543,03	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.562,79	-14.200	-14.800	-15.000	-15.200	-15.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-577,47	-600	-600	-600	-600	-600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-521,15	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-104,23	-100	-100	-100	-100	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.819,37	-207.600	-197.000	-190.200	-190.200	-190.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-1.012,69	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-38.271,12	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-6.867,01	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-11.463,02	-11.700	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.938,86	-30.600	-25.300	-26.000	-26.000	-26.000
	52312000 Außenanlagen	-103,66	-15.500	0	0	0	0
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-31.275,71	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	-31,32	-100	-100	-100	-100	-100
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-553,85	-600	-600	-600	-600	-600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.770,90	-7.100	-13.500	-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	-921,25	-1.200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-30.487,55	-30.500	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-11.720,09	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	52462000 Aufwendungen Werken	-2.975,60	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52480000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	-71,02	-500	-500	-700	-700	-700
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen	-3.355,72	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-90.600	-87.400	-89.800	-92.400	-88.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	215	Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-1.300	-1.300	-1.200	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-61.700	-65.300	-65.300	-67.800	-70.300
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-24.100	-20.800	-20.800	-21.000	-15.300
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-3.100	0	-2.400	-2.400	-2.400
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-25.673,07	-29.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-555,41	-1.000	-500	-500	-500	-500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-771,16	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56249000 Aufwendungen für Internet	-338,35	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-912,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-451,11	-600	-600	-600	-600	-600
	56330000 Porto und Versandkosten	-499,85	-500	-500	-500	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.272,51	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-4.322,80	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	56414000 Schülerunfallversicherung	-16.280,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	56551020 EWB Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-269,72	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-281.751,81	-415.300	-405.800	-402.700	-406.800	-404.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.585,88	-179.600	-171.800	-167.000	-171.100	-168.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-73.585,88	-179.600	-171.800	-167.000	-171.100	-168.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.585,88	-179.600	-171.800	-167.000	-171.100	-168.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.393,75	-25.700	-26.500	-26.500	-27.000	-27.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.100	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-22.113,75	-23.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-280,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-22.393,75	-25.700	-26.500	-26.500	-27.000	-27.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-95.979,63	-205.300	-198.300	-193.500	-198.100	-195.300



Teilergebnishaushalt 2013

119

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:25

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Städtisches Museum

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 4: Kultur verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Marina Safarjan
wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Darstellung der Ur- und Frühgeschichte - Darstellung der regionalgeschichtlichen Entwicklung - Sonderausstellungen	Stadtvertreterbeschlüsse Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500	500	500	500	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,50	700	700	700	700	700
	43227000 Eintrittsgelder Museum	810,50	700	700	700	700	700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,81	100	100	100	100	100
	44192000 sonstige Erträge aus Verkauf und Provisionen	47,81	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	200,84	100	100	100	100	100
	46290000 Spenden	200,84	100	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.059,15	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11.	- Personalaufwendungen	-41.193,77	-42.500	-43.400	-44.000	-44.600	-45.400
	50221000 Vergütungen	-33.120,59	-34.000	-34.700	-35.200	-35.700	-36.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.177,63	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.658,69	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-236,86	-300	-300	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.029,07	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11,02	-100	-100	-100	-100	-100
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25201.0827 und 25201.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25201.0827 und 25201.08272						
	52470000 Erwerb von Sammlungen und Ausstellungsstücken (bis 60 € netto)	0,00	0	0	-100	-100	-100
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25201.0619						



Teilergebnishaushalt 2013

120

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:25

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Städtisches Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	-1.018,05	-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	-4.200	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.200	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.838,22	-1.800	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.891,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56419000 Versicherungen für Ausstellungen	-896,62	-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)	-45.061,06	-49.800	-50.800	-51.300	-51.800	-52.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.001,91	-48.400	-49.400	-49.900	-50.400	-51.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-44.001,91	-48.400	-49.400	-49.900	-50.400	-51.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.001,91	-48.400	-49.400	-49.900	-50.400	-51.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347,00	-100	-500	-500	-500	-500
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-191,00	0	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-156,00	-100	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-347,00	-100	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-44.348,91	-48.500	-49.900	-50.400	-50.900	-51.700



Teilergebnishaushalt 2013

121

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:25

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Stadtarchiv

Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Herr Alexander Rehwaldt

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.167,86	2.600	2.500	2.400	1.600	1.500
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	167,86	200	100	0	0	100
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.000,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	1.600	1.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	686,60	500	500	500	500	500
	43120000 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	686,60	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479,81	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	479,81	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.334,27	3.100	3.000	2.900	2.100	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-40.873,52	-47.700	-48.300	-49.000	-49.700	-50.700
	50211000 Dienstbezüge	-371,56	0	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-32.689,71	-37.900	-38.600	-39.200	-39.800	-40.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-47,77	-100	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.163,18	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.215,58	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-240,24	-300	-300	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-20,40	-100	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-104,23	-100	-100	-100	-100	-200
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-20,85	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.338,17	-24.600	-20.700	-17.200	-17.200	-17.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-12,50	-100	-100	-100	-100	-100



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52260000 Aufwendungen für Strom	-608,92	-1.000	-900	-900	-900	-900
	52270000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	-429,94	-600	-500	-500	-500	-500
	52290000 Aufwendungen für Heizung	-2.624,96	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.121,46	-9.300	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-2.221,37	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52342000 Restaurierung von Archivgut	-5.993,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-77,11	0	0	0	0	0
	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	-41,25	-200	-200	-200	-200	-200
	52491000 Aufwendungen für 750 Jahre Stadtrecht Grevesmühlen	-206,87	-3.000	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	-10.000	-8.800	-9.100	-7.700	-7.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-300	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.900	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.400	-5.600	-5.900	-5.900	-5.700
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.040,03	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56249000 Aufwendungen für Internet	-74,21	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-592,67	-900	-800	-800	-800	-800
	56391000 Aufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Öffentlichkeitsarbeit(Archivveranstaltungen)						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-253,15	-300	-300	-300	-300	-300
	56420000 Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Archivare u. Ancestry (Familienforschung)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.251,72	-85.700	-80.100	-77.600	-76.900	-77.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.917,45	-82.600	-77.100	-74.700	-74.800	-75.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-61.917,45	-82.600	-77.100	-74.700	-74.800	-75.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.917,45	-82.600	-77.100	-74.700	-74.800	-75.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.236,00	-38.300	-37.000	-39.500	-41.000	-38.500



Teilergebnishaushalt 2013

123

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:25

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-3.051,50	-4.800	-3.000	-5.500	-6.000	-3.500
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-184,50	-33.500	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.236,00	-38.300	-37.000	-39.500	-41.000	-38.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-65.153,45	-120.900	-114.100	-114.200	-115.800	-113.900



Teilergebnishaushalt 2013

124

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:25

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Büchern und Tonträgern
- Beratung, Information
- Organisation und Durchführung von Lesungen
- Veranstaltungen und Projekte

Auftragsgrundlage

- Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek
- Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.729,64	5.300	500	500	500	500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.579,64	4.800	0	0	0	0
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	350,00	0	0	0	0	0
	41443000 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	500	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,24	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	43290000 Benutzungsgebühren Bibliothek	2.808,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43299000 Benutzungsgebühren für Internet	0,00	0	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,50	400	400	400	400	400
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Bibliothek	229,50	100	100	100	100	100
	44192000 sonstige Erträge aus Verkauf	435,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,34	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Medienverluste)	39,34	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	189,21	200	300	300	300	300
	46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge Bibliothek	189,21	200	300	300	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.430,93	9.000	4.400	4.400	4.400	4.400
11.	- Personalaufwendungen	-69.564,09	-72.700	-66.500	-67.500	-68.500	-69.500
	50221000 Vergütungen	-45.907,91	-57.300	-53.000	-53.800	-54.600	-55.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.604,13	-2.800	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-9.235,69	-12.100	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400



Teilergebnishaushalt 2013

125

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:25

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-485,89	-500	-500	-500	-500	-500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-12.330,47	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.708,98	-13.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827						
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827						
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (HA)	-16,35	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827						
	52381000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR netto)	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827						
	52470000 Erwerb von Medien	-10.298,19	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52480000 Aufwendungen für Honorare	-1.088,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-305,94	-300	-500	-500	-500	-500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hosting Internet -	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	Vertrag mit Anbieter für den Zugang über Internet für die Benutzer auf die Bibliotheksbestände						
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	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.200	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.360,23	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-1.817,99	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56310000 Büromaterial (1EUR Job)	-392,49	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-29,75	-300	-300	-300	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2013

126

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:26

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volkshochschulen, Büchereien u.a.
Produktgruppe	272	Büchereien, Bibliotheken
Produkt	27201	Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-83.633,30	-93.500	-87.400	-87.100	-88.100	-89.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.202,37	-84.500	-83.000	-82.700	-83.700	-84.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-76.202,37	-84.500	-83.000	-82.700	-83.700	-84.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.202,37	-84.500	-83.000	-82.700	-83.700	-84.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,25	-100	-100	-200	-300	-300
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-224,75	0	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-71,50	-100	-100	-200	-300	-300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-296,25	-100	-100	-200	-300	-300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-76.498,62	-84.600	-83.100	-82.900	-84.000	-85.000



Teilergebnishaushalt 2013

127

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:26

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturelle Veranstaltungen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 4: Kultur verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis
wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Konzeption, Planung, und Durchführung eigener kultureller Veranstaltungen - Herausgabe der Kulturveranstaltungs-kalender - Förderung kultureller Beziehungen - Initiierung und Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter - Unterstützung und Beratung von Vereinen - Vereinsbeiratsarbeit	Stadtvertreter- und Ausschussbeschlüsse Daseinsvorsorge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.948,64	4.800	2.400	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	4.148,64	4.800	2.400	0	0	0
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	800,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
	43225000 Sondernutzungsgebühr	0,00	200	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.117,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen	4.117,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,00	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	240,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	9.305,64	7.000	4.400	2.000	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-60.539,04	-48.600	-42.300	-42.900	-43.500	-44.200
	50221000 Vergütungen	-37.530,09	-38.400	-33.700	-34.200	-34.700	-35.200
	50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs	-1.096,50	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.412,86	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.780,83	-8.300	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-388,29	-300	-300	-300	-300	-300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-12.330,47	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.158,32	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400



Teilergebnishaushalt 2013

128

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:26

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52480000 Aufwendungen für Honorare (Künstlerverträge)	-6.742,50	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.415,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (medizin. Hilfe, Security)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.904,07	-3.700	-3.700	-3.500	-3.500	-3.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-45,75	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56210010 Miete Toilettenwagen	-154,70	-200	0	0	0	0
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	0,00	0	-200	0	0	-200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-579,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56490000 Aufwendungen für GEMA und Künstlersozialkasse	-1.094,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-30,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-70.601,43	-64.700	-58.400	-58.800	-59.400	-60.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.295,79	-57.700	-54.000	-56.800	-57.400	-58.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-61.295,79	-57.700	-54.000	-56.800	-57.400	-58.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.295,79	-57.700	-54.000	-56.800	-57.400	-58.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331,25	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-2.331,25	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.331,25	-2.800	-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)	-63.627,04	-60.500	-57.500	-60.300	-60.900	-61.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

129

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:26

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	stadtfest

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	100	200	300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	100	200	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.858,50	12.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	44110000 Standgelder Stadtfest	9.379,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44160000 Startgebühr für Stadtlauf	2.270,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Stadtfest	209,49	400	300	300	300	300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.773,46	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	17,92	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	11.685,00	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	70,54	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.631,96	23.600	21.500	21.600	21.700	21.800
11.	- Personalaufwendungen	3.730,50	-9.200	-9.400	-9.500	-9.700	-10.200
	50211000 Dienstbezüge	-5,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50221000 Vergütungen	4.792,37	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-287,58	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	247,57	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.267,30	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-28,44	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-61,20	-100	-100	-100	-100	-100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-510,99	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-102,20	-100	-100	-100	-100	-200



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	stadtfest

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.580,84	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.892,13	-27.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-258,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52260000 Aufwendungen für Strom	-77,16	-200	-200	-200	-200	-200
	52322000 Reinigung der Außenanlagen	-3.520,86	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	-275,21	-1.200	-800	-800	-800	-800
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 28102.0827	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52480000 Aufwendungen für Honorare Künstlerhonorare	-8.876,61	-10.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.291,65	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.592,64	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-500	-200	-300	-400	-500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-200	-300	-400	-500
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-400	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-12.327,96	-14.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	56210000 Mieten	-7.781,10	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-18,17	-300	-100	-100	-100	-100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.096,64	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.732,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56490000 Aufwendungen für GEMA und KSK	-699,61	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.489,59	-52.000	-51.600	-51.800	-52.100	-52.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.857,63	-28.400	-30.100	-30.200	-30.400	-30.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.857,63	-28.400	-30.100	-30.200	-30.400	-30.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.857,63	-28.400	-30.100	-30.200	-30.400	-30.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.598,00	-9.700	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-8.598,00	-9.700	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000



Teilergebnishaushalt 2013

131

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:26

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28102	Stadtfest

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-8.598,00	-9.700	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-12.455,63	-38.100	-40.100	-41.200	-42.400	-42.900



Teilergebnishaushalt 2013

132

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:26

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	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

Pflichtaufgabe

ja

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.122,36	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50221000 Vergütungen	-1.711,52	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-60,54	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-342,87	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-7,43	-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	-100	-100	-100	-100	-100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.995,00	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbände und Vereine	-1.495,00	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Sommermusik	-1.500,00	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.117,36	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.117,36	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.117,36	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.117,36	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343,00	-300	-500	-600	-600	-600
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-343,00	-300	-500	-600	-600	-600



Teilergebnishaushalt 2013

133

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:26

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28103	Vereinsförderung Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-343,00	-300	-500	-600	-600	-600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.460,36	-4.400	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

134

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:26

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung
verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Unterbringung von Obdachlosen und Unterhaltung der
Unterkünfte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.416,97	80.000	0	0	0	0
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	69.416,97	80.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	69.416,97	80.000	0	0	0	0
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-8.682,88	-9.000	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	498,04	-1.800	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-3.993,74	-4.200	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-479,30	-800	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-142,57	-200	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-791,73	-900	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-14,87	-100	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-102,00	-200	0	0	0	0
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-851,65	-700	0	0	0	0
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-170,33	-100	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.634,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.270,12	-37.300	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-1.129,41	-1.200	0	0	0	0
	52240000 Aufwendungen für Gas	-4.489,30	-4.500	0	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	-19.681,26	-20.900	0	0	0	0
	52261000 Aufwendungen für Strom lt. Vereinbarung	-564,98	-700	0	0	0	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-2.912,91	-4.200	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.436,57	-4.000	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52311000 Unterhaltung Bagatellschäden gemietete Unterkünfte	0,00	-500	0	0	0	0
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	-200	0	0	0	0
	52323100 Reinigung	-15,99	-400	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	0	0	0	0
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 31501.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 31501.0827	-39,70	-200	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	-3.900	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.000	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-400	0	0	0	0
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-500	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-46.883,02	-53.600	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-46.152,26	-52.600	0	0	0	0
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Grevesmühlen und Upahl (ab 2011)	-167,60	-400	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer - Obdachlosenunterkünfte	-543,89	-600	0	0	0	0
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-19,27	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-85.836,02	-103.800	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.419,05	-23.800	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.419,05	-23.800	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.419,05	-23.800	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.067,00	-5.100	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-1.041,00	-3.100	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-3.026,00	-2.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.067,00	-5.100	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

136

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31501	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-20.486,05	-28.900	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

137

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31504	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Unterbringung von Obdachlosen und Unterhaltung der Unterkünfte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-9.100	-9.400	-9.500	-9.800
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	-700	-800	-800	-900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	-100	-200	-200	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-48.900	-37.400	-37.400	-37.400
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-17.000	-5.500	-5.500	-5.500
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	-500	-500	-500	-500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen
Produkt	31504	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 31504.0827						
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 31504.0827	0,00	0	-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	0	-4.500	-5.600	-5.500	-5.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-4.100	-5.200	-5.200	-5.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	-400	-400	-300	-300
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-141.500	-131.400	-131.400	-131.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-76.500	-66.400	-66.400	-66.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-76.500	-66.400	-66.400	-66.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-76.500	-66.400	-66.400	-66.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-83.000	-72.900	-72.900	-73.200



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- Wohngeld

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	0,00	0	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	0,00	0	100	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	200	200	200	200
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-173.900	-176.500	-179.100	-181.900
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-139.400	-141.500	-143.600	-145.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-28.100	-28.500	-28.900	-29.400
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wohngeld)	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-180.900	-183.500	-186.100	-188.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700



Teilergebnishaushalt 2013

140

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35101	Wohngeld, sonstige soziale Hilfen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	0	0	0	0
	43120000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	0	0	0	0
	Wohnberechtigungsscheine (WBS)						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	105,00	100	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	105,00	100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	135,00	200	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-104.003,27	-154.600	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-83.662,92	-123.700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.006,39	-5.100	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-16.705,65	-24.800	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-628,31	-1.000	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.494,23	-7.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wohngeld)	-5.494,23	-7.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-109.497,50	-161.600	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.362,50	-161.400	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-109.362,50	-161.400	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.362,50	-161.400	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-109.362,50	-161.400	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

141

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Allgemeine KITA Verwaltung

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 § 14 Absatz 1 KiföG M-V
- Zentrale Aufgaben des Einrichtungsträgers, die keiner Einrichtung zugeordnet werden können, Auskunft, Beratung, Betriebsurlaubsverfahren, Satzungen, Mitarbeiterfortbildung, Qualitäts- und Leistungsmanagement	
- 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-36.404,14	-22.500	-28.800	-29.200	-29.700	-30.000
	50221000 Vergütungen	-10.913,72	-17.000	-22.200	-22.500	-22.900	-23.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-391,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.165,92	-4.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-170,28	-200	-200	-200	-200	-200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-22.763,03	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	-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	-618.352,01	-727.400	-762.200	-766.700	-774.900	-783.400
	54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an kirchliche Einrichtungen	-1.149,65	0	-1.000	-1.300	-1.400	-1.400



Teilergebnishaushalt 2013

142

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36101	Allgemeine KITA Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's	-231.256,24	-267.000	-271.500	-271.500	-271.500	-280.000
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter	-87.778,00	-107.400	-98.200	-98.900	-102.000	-102.000
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's	-298.168,12	-353.000	-391.500	-395.000	-400.000	-400.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-654.756,15	-771.400	-812.500	-817.400	-826.100	-834.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-654.756,15	-771.400	-812.500	-817.400	-826.100	-834.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-654.756,15	-771.400	-812.500	-817.400	-826.100	-834.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-654.756,15	-771.400	-812.500	-817.400	-826.100	-834.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-654.756,15	-771.400	-812.500	-817.400	-826.100	-834.900



Teilergebnishaushalt 2013

143

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit

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
- Daseinsvorsorge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.297,00	31.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Jugendarbeit	26.997,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Jugendarbeit	5.300,00	4.800	4.500	4.500	4.500	4.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659,20	400	200	200	200	200
	43227000 Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren	659,20	400	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	200	200	500	500	500
	44190000 Erträge aus Verkauf Jugendcafe	32,00	200	200	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.988,20	32.400	31.900	32.200	32.200	32.200
11.	- Personalaufwendungen	-83.264,10	-77.500	-80.000	-81.200	-82.400	-83.600
	50221000 Vergütungen	-67.229,30	-62.100	-64.100	-65.100	-66.000	-67.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.396,12	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-13.209,39	-12.500	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-429,29	-500	-500	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.961,29	-6.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-64,80	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-368,13	-400	-400	-400	-400	-400
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36201.0827 und 36201.08272						



Teilergebnishaushalt 2013

144

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36201	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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 36201.0827 und 36201.08272	-696,25	-500	-600	-100	-100	-100
	52440000 Aufwendungen für Jugendcafe	-41,63	-200	-200	-200	-200	-200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Projekte, Veranstaltungen und AG	-3.618,18	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52491000 sonstige Verbrauchsmittel	-172,30	-800	-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	-2.600	-1.100	-500	-300	-300
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36602.53800000	0,00	-1.400	-1.100	-500	-300	-300
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.200	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-475,86	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56244000 Unterhaltung Hardware	-107,10	-300	-300	-300	-300	-300
	56340000 Aufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten	-368,76	-800	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-88.701,25	-87.700	-88.300	-88.400	-89.400	-90.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.713,05	-55.300	-56.400	-56.200	-57.200	-58.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.713,05	-55.300	-56.400	-56.200	-57.200	-58.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.713,05	-55.300	-56.400	-56.200	-57.200	-58.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-396,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-276,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-672,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-56.385,05	-56.300	-57.500	-57.300	-58.300	-59.500



Teilergebnishaushalt 2013

145

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:27

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Vereinsförderung Jugend und Soziales

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-2.116,64	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50221000 Vergütungen	-1.701,24	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-60,54	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-342,87	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-11,99	-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	-100	-100	-100	-100	-100
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-52.395,50	-53.400	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke/an Verbände und Vereine	-22.995,50	-23.200	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Volkssolidarität und Filmstudio	-29.400,00	-30.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.512,14	-55.000	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-54.512,14	-55.000	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-54.512,14	-55.000	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.512,14	-55.000	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,00	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-1.113,00	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.113,00	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100



Teilergebnishaushalt 2013

146

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:28

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36202	Vereinsförderung Jugend und Soziales

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-55.625,14	-56.200	-53.800	-53.900	-53.900	-53.900



Teilergebnishaushalt 2013

147

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:28

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Hauptamt/ Frau Doreen Hintz
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 - Bereitstellung von angemessenem Personal, der Einrichtung und der erforderlichen Lehr- und Spielmittel	Stadtvertreterbeschluss KiföG Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	411.395,51	445.800	427.900	418.200	415.900	415.800
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	27.297,77	21.000	9.000	0	0	0
	41442100 Landesmittel für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort	266.537,39	268.400	270.000	270.000	270.000	270.000
	41442200 Landesmittel für Personalkostenförderung Kita	24.647,11	24.300	20.200	19.000	19.000	19.000
	41442210 Landesmittel frühkindliche Bildung	2.671,38	2.300	2.200	3.000	3.000	3.000
	41442300 Landesmittel/ Fach- u. Praxisberatung	8.395,64	7.400	7.200	7.000	7.000	7.000
	41442310 Landesmittel materielle Ausstattung	5.086,90	0	0	0	0	0
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	76.759,32	77.300	75.000	75.000	75.000	75.000
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen privaten Bereich	0,00	200	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	44.900	44.300	44.200	41.900	41.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.322,40	470.800	527.000	520.000	520.000	520.000
	43210000 Kindertagesstättengebühr / Elternteile	450.237,40	470.800	527.000	520.000	520.000	520.000
	43212000 Gebühren für Gastkindbetreuung	85,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.807,40	67.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	44243000 Fremdgemeindeanteil	63.341,90	67.400	61.000	61.000	61.000	61.000
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	465,50	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46290000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	925.525,31	984.100	1.015.900	999.200	996.900	996.800



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-1.070.581,88	-1.158.600	-1.153.500	-1.170.800	-1.188.500	-1.206.400
	50211000 Dienstbezüge	-9.278,34	-9.900	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400
	50221000 Vergütungen	-825.326,13	-912.900	-909.800	-923.400	-937.300	-951.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-2.499,36	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-28.935,31	-35.300	-34.900	-35.400	-36.000	-36.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-163.997,32	-186.500	-184.700	-187.500	-190.300	-193.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-7.019,15	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-591,69	-900	-900	-900	-900	-900
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-3.177,68	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-635,54	-500	-500	-600	-600	-700
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-843,82	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-28.277,54	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.016,91	-204.400	-191.300	-193.000	-193.000	-193.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-2.067,03	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-4.913,21	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52240000 Aufwendungen für Gas	-13.416,42	-15.500	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-9.728,00	-11.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.507,51	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.804,93	-39.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	2013: H1,2 u.3 Rep. + Unterh.: 3 TEUR						
	H1 Beschädigte Putzflächen instandsetzen: 1,5 TEUR						
	H2 Malerarbeiten Dachgauben: 1 TEUR						
	H3 Malerarbeiten Dachgauben: 1 TEUR						
	H1, 2 u. 3 Malerarbeiten Innenbereich: 2,5 TEUR						
	52323100 Aufwendung für Reinigung	-49.721,70	-50.800	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-3.171,81	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52360000 Unterhaltung der Spielplatzgeräte einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36501.0827 und 36501.08272	-562,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36501.0827 und 36501.08272	-946,54	-1.400	-800	-800	-800	-800



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	-1.930,63	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52460000 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-6.132,50	-6.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	52480000 Aufwendungen für Honorare	0,00	0	-500	-700	-700	-700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen, Bildungspaket	-3.547,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52491000 Aufwendungen für Erwerb von Entwicklungsbüchern	-465,50	0	0	0	0	0
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-100,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Servicekraft Speisenausgabe)	0,00	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-121.200	-115.700	-112.000	-112.200	-112.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-92.900	-91.900	-92.000	-91.600	-91.600
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-23.000	-21.800	-17.000	-17.600	-17.500
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-5.300	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-38.901,48	-43.400	-43.500	-41.600	-41.600	-41.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.336,76	-5.300	-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	-692,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	-19.338,24	-19.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-201,21	-400	-400	-400	-400	-400
	56249000 Aufwendungen für Internet	-462,55	-300	-200	-200	-200	-200
	56250000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	-5.499,12	-7.400	-7.200	-5.300	-5.300	-5.300
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	-986,50	-700	-700	-700	-700	-700
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	-764,90	-500	-600	-600	-600	-600
	56330000 Aufwendungen für Porto und Versandkosten	-69,50	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56391000 Aufwendungen	-691,22	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation						
	56411000 Aufwendungen für Gebäude-, Inventar- und Glasversicherungen	-1.254,63	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300



Teilergebnishaushalt 2013

150

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:28

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56414000 Aufwendungen für Unfallversicherungen Kinder	-4.320,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	56551010 EWB öff.,-rechtl. Forderungen	-283,89	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.225.500,27	-1.527.600	-1.504.000	-1.517.400	-1.535.300	-1.553.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.974,96	-543.500	-488.100	-518.200	-538.400	-556.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-299.974,96	-543.500	-488.100	-518.200	-538.400	-556.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-299.974,96	-543.500	-488.100	-518.200	-538.400	-556.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.485,25	-31.800	-32.500	-34.700	-37.200	-40.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-3.384,00	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-26.101,25	-25.000	-25.000	-27.200	-29.700	-32.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.485,25	-31.800	-32.500	-34.700	-37.200	-40.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-329.460,21	-575.300	-520.600	-552.900	-575.600	-596.300



Teilergebnishaushalt 2013

151

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:28

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 5: Soziales und Jugend verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	GB Bauamt/ Herr Wolfgang Ulrich
wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	8.600	15.500	15.500	15.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	8.600	15.500	15.500	15.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	150,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	150,00	1.700	8.600	15.500	15.500	15.500
11.	- Personalaufwendungen	-7.548,27	-10.700	-11.000	-11.100	-11.400	-11.500
	50221000 Vergütungen	-5.877,26	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-208,82	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.168,22	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-293,97	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52338000 Unterhaltung Spielplätze (inklusive Bänke und Papierkörbe)	-1.895,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Unterhaltung Spielgeräte einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36601.0827	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	-19.900	-33.300	-46.900	-46.900	-46.900
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-19.900	-33.300	-46.900	-46.900	-46.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.444,23	-34.600	-48.300	-62.000	-62.300	-62.400



Teilergebnishaushalt 2013

152

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:28

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.294,23	-32.900	-39.700	-46.500	-46.800	-46.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.294,23	-32.900	-39.700	-46.500	-46.800	-46.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.294,23	-32.900	-39.700	-46.500	-46.800	-46.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.631,25	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-28.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-28.631,25	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-28.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-28.631,25	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-28.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-37.925,48	-59.900	-66.700	-74.500	-74.800	-75.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

153

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:28

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung Sport

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.233,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	50221000 Vergütungen	-3.402,38	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-121,11	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-685,75	-600	-600	-600	-600	-600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-23,98	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	0,00	-2.000	0	0	0	0
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	0,00	-500	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	-200	-200	-100	-100	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-100	-100	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-8.890,00	-8.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverein	-8.890,00	-8.700	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.123,22	-14.100	-8.500	-8.400	-8.500	-8.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.123,22	-14.100	-8.500	-8.400	-8.500	-8.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.123,22	-14.100	-8.500	-8.400	-8.500	-8.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.123,22	-14.100	-8.500	-8.400	-8.500	-8.400



Teilergebnishaushalt 2013

154

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:28

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Vereinsförderung Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.201,50	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-6.201,50	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.201,50	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.324,72	-22.200	-17.000	-16.900	-17.000	-16.900



Teilergebnishaushalt 2013

155

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:28

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42401	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.400	10.400	14.900	19.400	19.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.41510000	0,00	10.400	10.400	14.900	19.400	19.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	25.000,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	44259000 Kostenerstattungen von Sportvereinen	100,00	200	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	5.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.100,00	37.900	37.900	42.400	46.900	46.800
11.	- Personalaufwendungen	-23.063,15	-3.800	-3.600	-3.700	-3.800	-4.000
	50211000 Dienstbezüge	-9,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-15.323,13	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-626,55	-800	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-540,63	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.640,53	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-149,39	-200	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-117,02	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-851,65	-700	-700	-800	-800	-900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-170,33	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.634,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.033,22	-10.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42401	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Gebäudeunterhaltung Gerätehaus	-52,81	-400	-200	-200	-200	-200
	52312000 Außenanlagen	-6.463,48	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-123,04	-300	-300	-300	-300	-300
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42401.0827	-393,89	-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	-34.400	-47.800	-62.900	-76.700	-76.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.53400000	0,00	-400	-1.800	-1.800	-500	-500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.53800000	0,00	-33.200	-46.000	-61.100	-76.200	-76.000
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-800	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.880,73	-1.200	-900	-900	-900	-900
	56210000 Mieten für Ausleihe Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-147,55	-400	-400	-400	-400	-400
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-1.733,18	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.977,10	-49.600	-63.100	-78.300	-92.200	-92.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.877,10	-11.700	-25.200	-35.900	-45.300	-45.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.877,10	-11.700	-25.200	-35.900	-45.300	-45.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.877,10	-11.700	-25.200	-35.900	-45.300	-45.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.475,00	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-46.475,00	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-46.475,00	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.352,10	-50.700	-66.200	-76.900	-86.300	-86.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

157

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:28

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42402	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.600	9.400	13.000	13.000	13.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.41510000	0,00	2.600	9.400	13.000	13.000	13.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	110,98	1.000	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	110,98	1.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	110,98	3.600	9.400	13.000	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	-7.163,19	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
	50221000 Vergütungen	-5.924,26	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-199,75	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.024,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-14,87	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,90	-4.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52260000 Aufwendungen für Strom	-179,79	-200	0	0	0	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-88,90	-400	-500	-500	-500	-500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-950,72	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung (u.a. Toiletten)	-398,59	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42402.0827	-126,90	-500	-200	-200	-200	-200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-5.500	-15.100	-20.400	-20.400	-20.400



Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)
Produkt	42402	Freizeitanlage am Plogensee

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.53400000	0,00	0	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.53800000	0,00	-5.200	-13.800	-17.900	-17.900	-17.900
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-300	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.136,60	-7.000	-4.000	-4.000	0	0
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an DLRG für Rettungsschwimmer	-3.136,60	-7.000	-4.000	-4.000	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-45,28	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	-45,28	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.089,97	-24.500	-28.800	-34.200	-30.300	-30.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.978,99	-20.900	-19.400	-21.200	-17.300	-17.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.978,99	-20.900	-19.400	-21.200	-17.300	-17.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.978,99	-20.900	-19.400	-21.200	-17.300	-17.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.741,50	-3.000	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-2.741,50	-3.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.741,50	-3.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.720,49	-23.900	-19.400	-21.200	-17.300	-17.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung
verantwortlich: Herr Lars Prahler

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Frau Gabriele Matschke

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt**Internes Produkt**

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- 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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss
BauGB
Raumentwicklungsprogramme
Weitere zu berücksichtigende Gesetze und Verordnungen (LnatG, LRP u.a.)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44251000 Kostenerstattungen für Änderung F-Plan	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-88.250,48	-87.800	-89.700	-91.000	-92.400	-93.800
	50221000 Vergütungen	-71.238,58	-70.300	-71.800	-72.900	-74.000	-75.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.505,83	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.104,89	-14.200	-14.500	-14.700	-14.900	-15.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-401,18	-600	-600	-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	-200	-300	-300	-300	-300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-82.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-82.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-88.250,48	-172.900	-122.500	-123.800	-125.200	-126.600



Teilergebnishaushalt 2013

160

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.250,48	-167.900	-117.500	-118.800	-120.200	-121.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-88.250,48	-167.900	-117.500	-118.800	-120.200	-121.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.250,48	-167.900	-117.500	-118.800	-120.200	-121.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-88.250,48	-167.900	-117.500	-118.800	-120.200	-121.600



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

161

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.224,24	-3.700	-4.900	0	0	-4.900
	50221000 Dienstbezüge	-3.446,96	-2.800	-3.800	0	0	-3.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-120,05	-200	-200	0	0	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-634,41	-600	-800	0	0	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-22,82	-100	-100	0	0	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.863,96	-35.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	-9.863,96	-35.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-61,50	-300	-100	-100	-100	-100
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	-61,50	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.149,70	-39.000	-25.000	-20.100	-10.100	-15.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.149,70	-39.000	-25.000	-20.100	-10.100	-15.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	28,38	100	100	100	100	100
	47152000 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	28,38	100	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	28,38	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.121,32	-38.900	-24.900	-20.000	-10.000	-14.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.121,32	-38.900	-24.900	-20.000	-10.000	-14.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.121,32	-38.900	-24.900	-20.000	-10.000	-14.900



Teilergebnishaushalt 2013

162

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"

Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung
verantwortlich: Herr Lars Prahler

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Fachliche Begleitung der städtischen Gremien bei der Realisierung der städtebaulichen Zielstellungen
- Betreuung von baulichen Maßnahmen der Stadtsanierung
- Kontakthaltung mit dem städtischen Sanierungsträger

Auftragsgrundlage

- Stadtvertreterbeschluss
- Besonderes Städtebaurecht gemäß § 136 BauGB
- 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-47.877,98	-46.700	-51.400	-52.100	-52.900	-53.800
	50221000 Vergütungen	-38.842,45	-37.400	-41.100	-41.700	-42.300	-43.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.369,13	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.444,93	-7.500	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-221,47	-300	-400	-400	-400	-400
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.110,00	-1.300	-1.000	-1.400	-1.000	0
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	-33.110,00	-1.300	-1.000	-1.400	-1.000	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-565,80	-700	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-565,80	-700	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-81.553,78	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.553,78	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-81.553,78	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.553,78	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-81.553,78	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

163

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Allgemeine Bauverwaltung

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 Erhaltens- und Gestaltungssatzungen, Bebauungspläne, Rahmenplanung und Blockbereichsplanungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.981,02	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43120000 <i>Verwaltungsgebühren allgem. Bauverwaltung</i>	8.981,02	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.981,02	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen	-24.276,89	-30.000	-30.700	-31.200	-31.600	-32.000
	50221000 <i>Vergütungen</i>	-19.715,75	-24.000	-24.500	-24.900	-25.200	-25.600
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	-653,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	-3.739,53	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)</i>	-168,60	-200	-200	-200	-200	-200
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-233,90	-300	-200	-200	-200	-200
	56130000 <i>Aufwendungen für Fahrkostenabrechnung (GIS-Erfassung)</i>	-47,50	0	0	0	0	0
	56290000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme Geodatenshop LK NWM</i>	-186,40	-300	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.510,79	-30.300	-30.900	-31.400	-31.800	-32.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.529,77	-23.300	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.529,77	-23.300	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.529,77	-23.300	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318,50	-100	-100	-100	-100	-100
	58100000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)</i>	-318,50	-100	-100	-100	-100	-100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-318,50	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2013

164

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	-15.848,27	-23.400	-22.000	-22.500	-22.900	-23.300



Teilergebnishaushalt 2013

165

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Niederschlagswasserbeseitigung

Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung
verantwortlich: Herr Lars Prahler

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,74	-100	-200	-200	-200	-200
	52220000 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-133,74	-100	-200	-200	-200	-200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-42.713,22	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Transferaufwendungen						
	54430000 Umlage zur Niederschlagswasserbeseitigung an Zweckverbände	-42.713,22	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.846,96	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.846,96	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.846,96	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.846,96	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-42.846,96	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200



Teilergebnishaushalt 2013

166

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:29

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	540	Konzessionsabgaben
Produkt	54001	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas

Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Prahler

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Lenschow

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	274.387,36	261.800	260.000	240.000	240.000	240.000
	46250000 Konzessionsabgaben	274.387,36	261.800	260.000	240.000	240.000	240.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	274.387,36	261.800	260.000	240.000	240.000	240.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-4.380,71	-3.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
	50221000 Vergütungen	-3.627,24	-2.200	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-125,22	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-616,59	-500	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-11,66	-100	-100	-100	-100	-100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-73,08	-100	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / Öffentliche Bekanntmachungen	-73,08	-100	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-4.453,79	-3.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	269.933,57	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	269.933,57	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	269.933,57	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	269.933,57	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

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 Erschließermustern - Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung - Namensvergabe von neu errichteten Gemeindestraßen - Sicherstellung der Straßenentwässerung - Vergabe von Auftragsgenehmigungen, Führen eines Straßenkatasters - Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteeinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	Stadtvertreterbeschluss Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze KAG- und Erschließungsbeitragssatzung Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.879,78	127.100	127.100	127.100	126.400	126.100
	41443000 Lfd. Zuweisungen für Baumpflege (Alleefonds)	8.879,78	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	127.100	127.100	127.100	126.400	126.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.200	53.700	58.100	87.500	121.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	49.200	53.700	58.100	87.500	121.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,21	0	0	0	0	0
	44190000 sonstige privatrechtliche Erträge	163,21	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,31	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.735,08	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	197,23	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.383,19	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.383,19	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.358,49	176.300	180.800	185.200	213.900	247.400



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-191.707,41	-227.700	-232.400	-235.800	-239.500	-243.000
	50211000 Dienstbezüge	-44.147,28	-47.500	-48.500	-49.200	-50.000	-50.700
	50221000 Vergütungen	-96.185,64	-123.400	-125.600	-127.500	-129.400	-131.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-10.136,35	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-12.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.393,58	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-17.436,84	-24.800	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-701,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.077,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-12.494,95	-10.000	-10.600	-10.700	-10.900	-11.100
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.498,99	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.634,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.906,57	-128.500	-243.000	-248.000	-248.000	-248.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-102.226,68	-31.000	0	0	0	0
	52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	-670,24	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	-495,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	-102.986,35	-56.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA	-11.647,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52339000 Unterhaltung Buswartehallen, Krähenbrunnen, Elefant u.ä.	-302,15	-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	-17,14	-500	-500	-500	-500	-500
	52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)	0,00	0	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-15.560,33	-15.000	-10.000	-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	-1.335.000	-1.361.900	-1.416.400	-1.436.000	-1.446.500
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-1.335.000	-1.361.900	-1.416.400	-1.436.000	-1.446.500
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-25.747,74	-111.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56210000 Mieten für Maschinen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-13.799,57	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungsverträge (Beleuchtungskonzept SWG)	0,00	-106.800	0	0	0	0
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-11.948,17	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-451.361,72	-1.802.500	-1.844.800	-1.907.700	-1.931.000	-1.945.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-437.003,23	-1.626.200	-1.664.000	-1.722.500	-1.717.100	-1.697.600
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-289,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	-289,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-289,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-437.292,23	-1.626.200	-1.664.000	-1.722.500	-1.717.100	-1.697.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-437.292,23	-1.626.200	-1.664.000	-1.722.500	-1.717.100	-1.697.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.697,50	-99.500	-103.000	-105.000	-105.000	-106.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-50.109,75	-41.500	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-47.587,75	-58.000	-59.000	-60.000	-60.000	-61.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-97.697,50	-99.500	-103.000	-105.000	-105.000	-106.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-534.989,73	-1.725.700	-1.767.000	-1.827.500	-1.822.100	-1.803.600



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

170

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	54201	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

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 Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung	KAG- und Erschließungsbeitragssatzung Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
	50221000 Vergütungen	0,00	-10.300	-10.500	-10.700	-10.800	-11.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700



Teilergebnishaushalt 2013

171

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

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 Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung	KAG- und Erschließungsbeitragssatzung
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.700	58.500	60.400	60.400	60.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.700	58.500	60.400	60.400	60.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	60.600	62.400	64.600	64.600	64.600
11.	- Personalaufwendungen	-8.525,42	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	50221000 Vergütungen	-7.060,91	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-247,71	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.191,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-25,80	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.195,16	-21.800	-53.600	-54.600	-54.600	-54.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	-32.827,07	-10.700	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52339000 Unterhaltung Buswartehallen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-5.368,09	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-85.000	-86.500	-89.600	-89.600	-89.600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-85.000	-86.500	-89.600	-89.600	-89.600
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-36.700	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-36.700	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.720,58	-149.700	-146.500	-150.700	-150.800	-150.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.720,58	-89.100	-84.100	-86.100	-86.200	-86.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.720,58	-89.100	-84.100	-86.100	-86.200	-86.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.720,58	-89.100	-84.100	-86.100	-86.200	-86.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.117,25	-7.500	-8.700	-8.700	-9.700	-9.700
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-3.678,25	-600	-700	-700	-700	-700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-11.439,00	-6.900	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.117,25	-7.500	-8.700	-8.700	-9.700	-9.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-61.837,83	-96.600	-92.800	-94.800	-95.900	-96.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

173

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

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 Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung	KAG- und Erschließungsbeitragssatzung Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	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)	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.528,41	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.729,76	-900	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung Gehwege und Straßenbeleuchtung	-855,53	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA	-16.943,12	-500	-500	-500	-500	-500
	52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	54401	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	<i>56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.528,41	-50.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.528,41	-39.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.528,41	-39.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.528,41	-39.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.702,25	-6.700	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>-1.569,50</i>	<i>-500</i>	<i>-700</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>	<i>-800</i>
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	<i>-3.132,75</i>	<i>-6.200</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.702,25	-6.700	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-25.230,66	-46.300	-54.300	-54.400	-54.400	-54.400



Teilergebnishaushalt 2013

175

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung verantwortlich: Herr Lars Prahrer	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.652,57	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	43223000 Straßenreinigungsgebühren	81.652,57	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.038,30	0	0	0	0	0
	46611010 Erträge aus der Auflösung von WB auf öff.-rechtl. Forderungen	287,24	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	751,06	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	82.690,87	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
11.	- Personalaufwendungen	-10.357,93	-10.600	-10.900	-11.000	-11.100	-11.400
	50211000 Dienstbezüge	-2.907,64	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	50221000 Vergütungen	-4.312,19	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-769,40	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-153,87	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-886,30	-1.000	-900	-900	-900	-900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-38,47	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-181,28	-300	-300	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-923,98	-700	-800	-800	-800	-900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-184,80	-100	-200	-200	-200	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.844,61	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-5.203,03	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Papierkörbe und dergleichen	-641,58	-900	-900	-900	-900	-900
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-2.121,04	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56210000 Miete für Pressmüllcontainer	-1.833,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56551010 EWB öff.-rechtl. Forderungen	-287,24	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

176

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54501	Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.323,58	-17.700	-18.000	-18.100	-18.200	-18.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.367,29	63.900	63.600	63.500	63.400	63.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	64.367,29	63.900	63.600	63.500	63.400	63.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.367,29	63.900	63.600	63.500	63.400	63.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.425,25	-112.700	-113.100	-115.000	-116.000	-116.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-127.425,25	-112.700	-113.100	-115.000	-116.000	-116.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-127.425,25	-112.700	-113.100	-115.000	-116.000	-116.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-63.057,96	-48.800	-49.500	-51.500	-52.600	-52.900



Teilergebnishaushalt 2013

177

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54502	Winterdienst

Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung
verantwortlich: Herr Lars Prahler

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Winterdienst innerörtlich und auf Gemeindestraßen außerörtlich
- Vornahme des Winterdienstes nach Bedarf und Notwendigkeit

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern
Straßenreinigungssatzung der Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-7.445,43	-7.800	-7.900	-8.000	-8.200	-8.500
	50211000 Dienstbezüge	-1.793,41	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-3.545,71	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-459,35	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-125,59	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-705,86	-800	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-28,54	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-112,75	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-561,85	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-112,37	-100	-100	-100	-100	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.803,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52490000 Aufwendungen für Streusalz, Sand	-10.803,40	-16.000	-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	-3.800	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54500.53800000	0,00	-1.800	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54500.53801000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt 2013

178

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt	54502	Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-666,70	-1.000	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
	56210000 Miete Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	-666,70	-1.000	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
	Miete 3 Monate Feuchtsalzstreuer						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.915,53	-28.600	-28.700	-28.300	-28.500	-28.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.915,53	-28.600	-28.700	-28.300	-28.500	-28.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.915,53	-28.600	-28.700	-28.300	-28.500	-28.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.915,53	-28.600	-28.700	-28.300	-28.500	-28.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.745,75	-63.800	-71.200	-70.000	-75.000	-75.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-29.745,75	-63.800	-71.200	-70.000	-75.000	-75.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.745,75	-63.800	-71.200	-70.000	-75.000	-75.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.661,28	-92.400	-99.900	-98.300	-103.500	-103.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

179

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:30

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Allgemeine Parkeinrichtungen

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.487,22	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43228000 Parkgebühren	49.487,22	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	49.487,22	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	- Personalaufwendungen	-7.407,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.800
	50211000 Dienstbezüge	-5,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50221000 Vergütungen	-3.928,38	-800	-800	-800	-800	-800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-287,58	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-139,94	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-780,95	-200	-200	-200	-200	-200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-10,27	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-61,20	-100	-100	-100	-100	-100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-510,99	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-102,20	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.580,84	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.948,84	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52338000 Unterhaltung Parkplätze	-8,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52339000 Unterhaltung Papierkörbe, Bänke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	-4.940,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2013

180

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54601	Allgemeine Parkeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>	<i>-2.500</i>
	<i>einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54600.53800000</i>						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.356,68	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600	-12.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.130,54	34.500	37.500	37.500	37.400	37.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	37.130,54	34.500	37.500	37.500	37.400	37.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.130,54	34.500	37.500	37.500	37.400	37.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.890,75	-20.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>-550,75</i>	<i>-700</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>	<i>-1.000</i>
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	<i>-18.340,00</i>	<i>-20.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>	<i>-21.000</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-18.890,75	-20.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	18.239,79	13.800	15.500	15.500	15.400	15.100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54602	Tiefgaragen/ Parkdecks

Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung
verantwortlich: Herr Lars Prahler

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Welzer

wesentliches Produkt**sonstiges Produkt**

ja

Internes Produkt**Externes Produkt**

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe**Produktbeschreibung**

- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage am Markt
- Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplatzeinrichtungen und
Vermarktung für Anlieger als Dauerparker

Auftragsgrundlage

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	503,52	16.900	16.900	16.400	16.400	16.900
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	503,52	500	500	0	0	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54600.41510000	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.755,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	43228000 Parkgebühren	17.755,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.259,11	36.900	36.900	36.400	36.400	36.900
11.	- Personalaufwendungen	-7.817,20	-6.500	-6.400	-6.400	-6.600	-6.800
	50211000 Dienstbezüge	-1.119,72	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	50221000 Vergütungen	-2.793,37	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-531,54	-800	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-99,13	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-558,20	-500	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-13,32	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-132,66	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-823,68	-700	-700	-700	-700	-800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-164,74	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.580,84	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	54602	Tiefgaragen/ Parkdecks

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.139,98	-12.700	-12.300	-13.500	-13.500	-13.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-5.791,23	-7.600	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-652,23	-800	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-1.646,86	-2.800	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54602.0827						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54602.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-49,66	-500	0	0	0	0
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54602.0827						
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-30.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-30.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54600.53400000						
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-875,57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-554,31	-700	-700	-700	-700	-700
	56411000 Gebäudeversicherungen	-321,26	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.832,75	-50.500	-50.200	-51.400	-51.600	-51.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.426,36	-13.600	-13.300	-15.000	-15.200	-14.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.426,36	-13.600	-13.300	-15.000	-15.200	-14.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.426,36	-13.600	-13.300	-15.000	-15.200	-14.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-338,00	-200	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-559,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-897,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	529,36	-14.400	-14.800	-16.500	-16.700	-16.400



Teilergebnishaushalt 2013

183

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:31

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	547	Personen- und Güterverkehr
Produkt	54701	Stadtbus

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Plüschow, Börzow und Roggenstorf je 1 T€	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.550,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	44190000 Vermietung Werbeflächen am Stadtbus	3.550,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.550,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122,84	-100	-100	-100	-100	-100
	52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-122,84	-100	-100	-100	-100	-100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.411,72	-53.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54143000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis für Stadtbus	-35.411,72	-53.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.534,56	-53.600	-60.100	-60.100	-60.100	-60.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-31.984,56	-48.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-31.984,56	-48.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.984,56	-48.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474,00	-100	-400	-400	-400	-400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-474,00	-100	-400	-400	-400	-400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-474,00	-100	-400	-400	-400	-400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-32.458,56	-48.200	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt**Internes Produkt****Externes Produkt**

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Anlage und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
- Anlage und Unterhaltung von Parkanlagen, Wanderwegen
- Anpflanzung und Unterhaltung von Bäumen, Baumpflege
- Naturschutzangelegenheiten
- BUGA
- Outdoorpark
- Kleingartenanlagen

Auftragsgrundlage

- Landesnaturenschutzgesetz Mecklenburg- Vorpommern
- Stadtvertreterbeschlüsse
- Empfehlungen und Beschlüsse des Umweltausschusses
- Satzungen und organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.594,99	19.500	20.000	20.000	20.000	17.500
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (BEZ)	14.284,32	14.500	15.000	15.000	15.000	12.500
	Maßnahme bis 01.10.2016						
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1 EUR Job) nur PK	4.310,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	0,00	200	200	200	200	200
	43190000 Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	0,00	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	200,00	1.100	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge Spenden	200,00	1.100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.814,99	20.900	20.300	20.300	20.300	17.800
11.	- Personalaufwendungen	-51.316,66	-33.100	-62.400	-63.400	-64.200	-65.400
	50211000 Dienstbezüge	-5.380,39	-6.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
	50221000 Vergütungen	-31.529,60	-15.100	-37.700	-38.300	-38.800	-39.400
	50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs	-3.028,75	-4.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.378,05	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.092,45	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.014,84	-2.900	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-531,66	-200	-300	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-338,26	-500	-500	-500	-500	-500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.685,55	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-337,11	-300	-300	-300	-300	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.137,92	-31.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	-100	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen- Jägerhütten	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52338000 Unterhaltung Wanderwege	-982,48	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52338100 Unterhaltung Beleuchtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52339000 Unterhaltung Grünflächen, Bänke u.a.	-4.880,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52342000 Unterhaltung Kunstgegenstände (u.a. Wächterbrunnen im Amtsgarten)	0,00	-100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 55101.0827	-21,84	-100	-100	-100	-100	-100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Tag der Sauberkeit	-150,68	-300	0	0	0	0
	52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)	-665,00	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52922000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Baumpflege und NABU)	-8.437,10	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-115.200	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
	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	-110.500	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-1.000	-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 laufenden Aufwendungen	-2.285,14	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-100,76	-200	0	0	0	0
	56210000 Mieten Maschinen und Fahrzeuge u.a	-1.058,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen	-1.126,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-68.739,72	-183.300	-213.600	-214.600	-215.400	-216.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.924,73	-162.400	-193.300	-194.300	-195.100	-198.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.924,73	-162.400	-193.300	-194.300	-195.100	-198.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.924,73	-162.400	-193.300	-194.300	-195.100	-198.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.761,00	-126.200	-127.500	-128.500	-129.500	-129.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-1.134,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-130,00	-200	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-102.497,00	-125.000	-125.000	-126.000	-127.000	-127.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-103.761,00	-126.200	-127.500	-128.500	-129.500	-129.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-153.685,73	-288.600	-320.800	-322.800	-324.600	-328.300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 7: Umwelt verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ 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. Graben Hoikendorf, Stadtgraben, Löschwasserentnahmestellen)	Landesgesetze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.476,10	-4.400	-4.600	-4.600	-4.700	-4.900
	50211000 Dienstbezüge	-3,80	-700	-800	-800	-800	-800
	50221000 Vergütungen	-2.106,76	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-338,97	-300	-300	-300	-300	-300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-75,16	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-416,37	-500	-500	-500	-500	-500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-16,54	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-55,82	-100	-100	-100	-100	-100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-340,66	-300	-300	-300	-300	-400
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-68,13	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.053,89	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.214,78	-19.000	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52260000 Aufwendungen für Strom Fontäne Vielbecker See	-2.900,18	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52311000 Unterhaltung der Seen, Teiche und Gewässer	-1.314,60	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52311100 Unterhaltung Stadtgraben	0,00	-1.000	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	-400	-400	-400	-400	-400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.690,88	-23.800	-18.000	-16.000	-16.100	-16.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.690,88	-23.800	-18.000	-16.000	-16.100	-16.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.690,88	-23.800	-18.000	-16.000	-16.100	-16.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.690,88	-23.800	-18.000	-16.000	-16.100	-16.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302,75	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-302,75	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-302,75	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.993,63	-29.600	-24.000	-22.000	-22.100	-22.300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 7: Umwelt verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün
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 - Teilnahme an Grabenschauen	- das Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern - die Satzungen des Wasser- und Bodenverbandes Stepnitz-Maurine

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.339,84	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
	43120000 Verwaltungsgebühren WBVB (Stadt und Gemeinden)	39.515,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	43220000 Gebühr Wasser- und Bodenverband (WBVB)	30.824,20	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.955,56	0	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	19.955,56	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	11.276,27	0	0	0	0	0
	46611010 Erträge aus der Auflösung von WB auf öff.-rechtl. Forderungen	10,24	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.266,03	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	101.571,67	70.700	70.700	70.700	70.700	70.700
11.	- Personalaufwendungen	-43.873,13	-40.100	-18.200	-18.400	-18.700	-19.200
	50211000 Dienstbezüge	-3.650,44	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
	50221000 Vergütungen	-30.045,49	-27.000	-9.400	-9.500	-9.700	-9.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-976,10	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.087,50	-1.100	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.341,81	-5.400	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-146,34	-300	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-226,97	-400	-400	-400	-400	-400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.165,40	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-233,08	-200	-200	-200	-200	-300



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	55202	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.020,92	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.020,92	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	-1.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.788,70	-31.000	0	0	0	0
	54490000 Umlage an Wasser- und Bodenverband (Stadt) Neues Konto 56430000	-30.788,70	-31.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-23,04	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	56551010 EWB öff.-rechtl. Forderungen	-23,04	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.705,79	-73.000	-101.100	-101.300	-101.600	-102.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.865,88	-2.300	-30.400	-30.600	-30.900	-31.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	20.865,88	-2.300	-30.400	-30.600	-30.900	-31.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.865,88	-2.300	-30.400	-30.600	-30.900	-31.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	20.865,88	-2.300	-30.400	-30.600	-30.900	-31.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

191

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe und Mahnmale

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.443,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.443,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.443,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-3.030,66	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-3.100
	50211000 Dienstbezüge	-721,14	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-480,53	-500	-500	-500	-500	-500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-96,62	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-565,40	-400	-500	-500	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-113,08	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.053,89	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-640,89	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	52341000 Unterhaltung Denkmäler und Ehrenfriedhöfe	-48,89	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52341100 Pflege historischer Grabstellen auf dem Friedhof Grevesmühlen	-288,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52549000 Kostenerstattungen an evang. luth. Kirche - Erstattung für Gräber ohne Angehörige	-304,00	-500	-500	-500	-500	-500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.733,88	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	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)	-5.405,43	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.700



Teilergebnishaushalt 2013

192

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55301	Friedhöfe und Mahnmale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.961,54	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.961,54	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.961,54	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.083,50	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-7.083,50	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.083,50	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.045,04	-18.600	-19.400	-19.400	-19.400	-19.700



Teilergebnishaushalt 2013

193

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55401	Förderung Umweltverbände

Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Zuschuss zur Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen
- Pflege und Beaufsichtigung von Landschafts- und Naturschutzgebieten der Stadt
- Unterstützung der Verwaltung bei Fragen des Naturschutzes
- Unterstützung von umweltpolitisch ausgerichteten Projekten

Auftragsgrundlage

- Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern
- Stadtvertreterbeschlüsse
- Empfehlungen und Beschlüsse des Umweltausschusses
- Projektvereinbarungen
- Verträge der Stadt mit dem NABU e.V. und dem Landschaftspflegeverband e.V.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.091,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-1.091,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.091,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.091,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.091,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.091,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	0,00	-1.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	-78,00	-400	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-78,00	-1.500	-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)	-1.169,49	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

194

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Kommunale Forstwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung
verantwortlich: Herr Lars Prahler

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

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	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.798,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Erträge für Nutzholz	47.798,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	47.798,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-6,38	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-6,38	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.475,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52339000 Unterhaltung Kommunalwald	-2.356,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52920000 Aufwendungen laut Beförsterungsvertrag	-5.119,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.689,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.689,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-9.171,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo	38.626,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	der Nummern 10 und 19)						
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	38.626,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.626,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	38.626,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

195

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der IGLU Standorte
Schädlingsbekämpfung
Beseitigung und Vermeidung von Umweltschäden

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	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)	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11.	- Personalaufwendungen	-26.009,73	-24.700	-25.300	-24.000	-24.100	-24.400
	50211000 Dienstbezüge	-1.793,41	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-18.542,65	-17.300	-17.700	-16.300	-16.300	-16.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-459,35	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-660,48	-700	-700	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.666,38	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-100,49	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-112,75	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-561,85	-400	-500	-500	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-112,37	-100	-100	-100	-100	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.049,16	-16.600	-18.300	-17.300	-17.300	-17.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-5.938,53	-7.600	-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	-1.502,78	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 56101.0827	-1.438,09	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52490000 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Umweltschäden	-1.169,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Tag der Sauberkeit	0,00	0	-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	-1.000	0	0	0	0
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-1.642,80	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Tag der Sauberkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	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)	-37.701,69	-44.100	-45.600	-43.300	-43.400	-43.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.501,69	-24.900	-26.400	-24.100	-24.200	-24.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.501,69	-24.900	-26.400	-24.100	-24.200	-24.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.501,69	-24.900	-26.400	-24.100	-24.200	-24.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.025,75	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-21.025,75	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-21.025,75	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.527,44	-43.600	-45.400	-43.100	-43.200	-43.500



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,45	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	140,45	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	140,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-53.373,61	-57.300	-58.700	-59.500	-60.600	-61.600
	50211000 Dienstbezüge	-19.104,24	-20.100	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400
	50221000 Vergütungen	-11.878,23	-14.600	-14.900	-15.100	-15.400	-15.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-6.108,50	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500	-10.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-388,95	-600	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.101,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-90,18	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-510,00	-800	-800	-800	-800	-800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	-10.993,50	-6.700	-7.100	-7.200	-7.400	-7.600



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	-2.198,70	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549,90	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-549,90	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.771,91	-11.500	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke Städtepartnerschaft	-2.771,91	-11.500	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.245,87	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56360000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-5.426,87	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	-819,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-62.941,29	-77.800	-79.200	-76.000	-77.100	-78.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.800,84	-76.800	-78.200	-75.000	-76.100	-77.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62.800,84	-76.800	-78.200	-75.000	-76.100	-77.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.800,84	-76.800	-78.200	-75.000	-76.100	-77.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180,50	-100	-200	-200	-200	-200
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-180,50	-100	-200	-200	-200	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-180,50	-100	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-62.981,34	-76.900	-78.400	-75.200	-76.300	-77.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

199

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Wochenmarkt

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Michael Begemann
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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.401,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43225000 <i>Standgelder</i>	16.401,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	16.401,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-5.406,91	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
	50221000 <i>Vergütungen</i>	-4.340,76	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
	50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	-152,49	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	-877,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50490000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)</i>	-35,97	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.471,60	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52210000 <i>Aufwendungen für Abfall</i>	-812,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52260000 <i>Aufwendungen für Strom</i>	-1.628,87	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52270000 <i>Aufwendungen für Wasser</i>	11,09	-200	-200	-200	-200	-200
	52360000 <i>Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Senkelektant, Verteiler u.a.)</i>	-1.822,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	<i>einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57301.0827</i>						
	52380000 <i>Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)</i>	-219,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	<i>einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57301.0827</i>						
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600
	53800000 <i>Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	-2.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-437,56	-200	-500	-500	-500	-500
	56250000 <i>Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i>	-437,56	-200	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2013

200

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:32

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57301	Wochenmarkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.316,07	-14.400	-16.100	-16.200	-15.200	-15.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.085,42	600	-1.100	-1.200	-200	-300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.085,42	600	-1.100	-1.200	-200	-300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.085,42	600	-1.100	-1.200	-200	-300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.466,75	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-10.466,75	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-10.466,75	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.381,33	-9.200	-11.100	-11.200	-10.200	-10.300



Teilergebnishaushalt 2013

201

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung verantwortlich: Herr Klaus Welzer	GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün
wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Organisation von Schaustellergastspielen von Zirkussen, Kaspertheater u.a. - Organisation von Jahrmärkten, wie Frühjahrsmarkt, Pfingstmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt u.a.	Satzungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43225000 Sondernutzungsgebühren	2.848,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,26	0	0	0	0	0
	44251000 Erstattungen für Bewirtschaftungskosten	825,26	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	78,90	0	0	0	0	0
	46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	78,90	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.752,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-4.919,20	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
	50190000 Aufwandsentschädigung Weihnachtsmann	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50211000 Dienstbezüge	-2.869,49	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-777,14	-800	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-9,11	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-184,71	-300	-300	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-898,96	-700	-700	-800	-800	-900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-179,79	-100	-100	-200	-200	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.746,51	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-298,50	-500	-500	-500	-500	-500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-4.026,72	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-399,13	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Unterhaltung Senkelektant, Verteiler und dgl. einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57302.0827	-37,62	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2013

202

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57302.0827	-1.236,33	-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	-663,21	-800	-800	-800	-800	-800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85,00	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	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	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	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-249,86	-200	-500	-500	-500	-500
	56210000 Miete (Toiletten u. a.)	-250,00	0	-300	-300	-300	-300
	56250000 Steuerberatungsleistungen	1,59	-200	-200	-200	-200	-200
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-1,45	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.915,57	-13.400	-14.300	-14.500	-14.600	-14.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.162,66	-10.900	-11.800	-12.000	-12.100	-12.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.162,66	-10.900	-11.800	-12.000	-12.100	-12.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.162,66	-10.900	-11.800	-12.000	-12.100	-12.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.342,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-7.342,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.342,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.504,66	-14.600	-15.600	-15.800	-15.900	-16.100



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	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 Werbearbeiten, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Kartenverkauf - Marketingmaßnahmen: Werbearbeit, 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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	500	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	500,00	500	500	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.452,23	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44190000 Gastgeberentgelte	7.285,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44192000 sonstige Erträge und Provisionen	1.167,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447,86	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.447,86	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9,91	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	9,91	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.410,00	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500
11.	- Personalaufwendungen	-37.221,38	-46.500	-49.000	-49.700	-50.400	-51.300
	50221000 Vergütungen	-33.072,24	-37.200	-39.200	-39.800	-40.400	-41.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-528,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.352,46	-7.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-268,37	-300	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt 2013

204

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:33

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Stadtinformation und Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.653,40	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57501.0827 und 57501.08272						
	52490000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse und Medien	-6.653,40	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52491000 Aufwendungen für Projektarbeit	0,00	-500	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	-1.500	-1.000	-1.000	-800	-800
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-800	-800
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-500	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-5.875,96	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-18,17	-300	-300	-300	-300	-300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.276,89	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände	-1.580,90	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49.750,74	-62.400	-65.700	-66.400	-66.900	-67.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.340,74	-49.400	-52.700	-53.900	-54.400	-55.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.340,74	-49.400	-52.700	-53.900	-54.400	-55.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.340,74	-49.400	-52.700	-53.900	-54.400	-55.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-373,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-373,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-36.714,24	-50.300	-53.700	-54.900	-55.400	-56.300



Teilergebnishaushalt 2013

205

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:33

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.062.284,77	5.786.500	5.755.400	5.758.200	5.813.100	5.866.000
	40110000 Grundsteuer A	43.845,43	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	40120000 Grundsteuer B	848.879,56	830.000	840.000	840.000	840.000	840.000
	40130000 Gewerbesteuer	2.403.022,50	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.783.128,11	1.768.600	1.904.200	1.900.000	1.950.000	2.000.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.229,04	469.300	486.000	487.200	492.100	495.000
	40310000 Vergnügungssteuer	43.346,27	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	40320000 Hundesteuer	43.609,26	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	4.161,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	40521000 Familienleistungsausgleich	386.063,18	392.600	399.200	405.000	405.000	405.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.493.428,86	2.790.900	3.076.200	2.556.900	2.456.900	2.456.900
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.181.145,94	1.438.100	1.707.100	1.200.000	1.100.000	1.100.000
	41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit nicht in Sopo zu erfassen)	0,00	74.000	87.900	78.500	78.500	78.500
	41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach § 16 FAG (ÜGA) für übergemeindliche Aufgaben/zentrale Orte	892.379,82	820.800	821.200	820.600	820.600	820.600
	41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen nach § 15 FAG (GÜA) nach § 10 d FAG	419.903,10	417.800	419.800	417.600	417.600	417.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.336,48	1.183.400	1.200.600	1.215.100	1.225.000	1.225.000
	44243000 Kostenumlagen von Gemeinden (Verwaltungsumlage)	869.148,02	858.400	875.600	890.000	900.000	900.000



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden (nach § 15 FAG) für gesetzlich übertragene Aufgaben vom Amt GVM-Land	323.188,46	325.000	325.000	325.100	325.000	325.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.651,20	0	0	0	0	0
	46611010 Erträge aus der Auflösung von WB auf öff.-rechtl. Forderungen	4.651,20	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.752.701,31	9.760.800	10.032.200	9.530.200	9.495.000	9.547.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Hundesteuermarken	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.855.088,94	-3.545.500	-3.167.700	-3.500.000	-3.500.000	-3.200.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-240.313,32	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54421000 Kreisumlage	-2.614.775,62	-3.325.500	-2.967.700	-3.300.000	-3.300.000	-3.000.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-34.348,81	0	0	0	0	0
	56551010 EWB öff.-rechtl. Forderungen	-33.732,81	0	0	0	0	0
	56551020 EWB Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-616,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.889.437,75	-3.545.500	-3.167.900	-3.500.200	-3.500.200	-3.200.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.863.263,56	6.215.300	6.864.300	6.030.000	5.994.800	6.347.700
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8.020,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.020,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.744,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-5.744,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.276,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.865.539,56	6.220.300	6.869.300	6.035.000	5.999.800	6.352.700
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	827.400	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	827.400	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	827.400	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.865.539,56	7.047.700	6.869.300	6.035.000	5.999.800	6.352.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	58200000 Aufwendungen aus Umlagen (an 114.02 PK)	0,00	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700



Teilergebnishaushalt 2013

207

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:33

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	7.865.539,56	7.025.200	6.845.600	6.011.300	5.976.100	6.329.000



Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	47.194,83	47.000	47.000	47.000	42.000	42.000
	46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	33.322,54	35.000	35.000	35.000	30.000	30.000
	46222000 Vollstreckungsgebühren	13.445,29	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	46611010 Erträge aus der Auflösung von WB auf öff.-rechtl. Forderungen	427,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.194,83	47.000	47.000	47.000	42.000	42.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-17.787,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften)	-990,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56551010 EWB öff.-rechtl. Forderungen	-16.713,41	0	0	0	0	0
	56551030 EWB zu sonstigen Forderungen	-83,95	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.787,36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	29.407,47	45.800	45.800	45.800	40.800	40.800
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	151.463,28	40.500	40.500	20.500	10.500	10.500
	47142000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	117,55	0	0	0	0	0
	47150000 Zinsen aus Girokonten	4.242,86	500	500	500	500	500
	47151000 Zinserträge aus Termin- und Festgeldern	146.433,87	40.000	40.000	20.000	10.000	10.000
	47200000 Stundungszinsen	669,00	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-258.851,23	-227.800	-177.700	-158.800	-93.700	-73.000
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land (LFI)	0,00	0	-6.700	-12.900	-13.900	-12.100
	57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken	-182.964,09	-160.800	-127.500	-108.700	-49.400	-37.300



Teilergebnishaushalt 2013

209

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:33

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	-75.887,14	-67.000	-42.900	-36.200	-29.500	-22.800
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten (VWG LFI)	0,00	0	-600	-1.000	-900	-800
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-107.387,95	-187.300	-137.200	-138.300	-83.200	-62.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-77.980,48	-141.500	-91.400	-92.500	-42.400	-21.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.980,48	-141.500	-91.400	-92.500	-42.400	-21.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-77.980,48	-141.500	-91.400	-92.500	-42.400	-21.700



Teilergebnishaushalt 2013

210

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:33

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	621	Gemeindegliedervermögen
Produkt	62101	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
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.220,00	0	0	0	0	0
	46380000 <i>Periodenfremde Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	4.220,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.220,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufende Aufwendungen	-42.727,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	56730000 <i>Kapitalertragsteuer</i>	-42.727,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.727,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.507,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	270.000,00	250.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	47300000 <i>Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen</i>	270.000,00	250.000	260.000	250.000	250.000	250.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	270.000,00	250.000	260.000	250.000	250.000	250.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	231.492,50	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnishaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	231.492,50	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000



Teilergebnishaushalt 2013

211

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 11.10.2012

Uhrzeit: 11:38:34

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	621	Gemeindegliedervermögen
Produkt	62101	Beteiligungsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		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)	231.492,50	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000

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