

Heilungssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 45 Absatz 7 i.V.m. § 45 Absatz 1 bis 6 und § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom 20.02.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Heilungssatzung für das Haushaltsjahr 2013 erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	185.545.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	191.748.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.203.100 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.203.100 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.291.900 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-4.911.200 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	183.161.100 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	186.407.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.246.700 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.601.100 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.260.700 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-659.600 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.135.500 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.258.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.877.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 409.600 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.425.000 EUR

§ 4

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf 18.316.100 EUR

§ 5

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf 43,67 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 742,754 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug (vorläufig)	51.364.590 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	50.863.390 EUR
Beträgt (vorläufig)	
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (vorläufig)	46.075.690 EUR

§ 8
Festlegung Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in Teilhaushalten und
Festlegung Nachtragspflicht

- (1) Festlegung Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in Teilhaushalten
Nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen sind.
- (2) Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gem. § 48 KV M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:
1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt
 - a) ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt als erheblich, wenn er 2 v.H. der Gesamtaufwendungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung eines bereits im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbetrages um 2 v.H. der Gesamtaufwendungen als wesentlich.
 2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt
 - a) im Finanzhaushalt ein nicht zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausreichender Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 2 v.H. der ordentlichen Auszahlungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung einer bereits im Finanzhaushalt bestehenden Deckungslücke um 2 v.H. der ordentlichen Auszahlungen als wesentlich.
 3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V sind Mehrauszahlungen für Investitionen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1.000.000 € übersteigen.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung erfolgte am 27.02.2020 mit folgenden Entscheidungen:

A. Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Teilen der Haushaltssatzung

1. Gemäß § 120 Abs. 1 i.V.m. § 52 Abs. 2 KV M-V wird der in § 2 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der **Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** in Höhe von 409.600 EUR **nicht genehmigt**.
2. Gemäß § 120 Abs. 1 i.V.m. § 54 Abs. 4 KV M-V wird der in § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

2.425.000 EUR
(in Worten: zwei Millionen vierhundertfünfundzwanzigtausend Euro)
vollständig genehmigt.
3. Gemäß § 120 Abs. 1 i.V.m. § 53 Abs. 3 KV M-V wird der in § 4 der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag der **Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit** in Höhe von

18.316.100 EUR
(in Worten: achtzehn Millionen dreihundertsechzehntausendeinhundert Euro)
vollständig genehmigt.
4. Der nach § 120 Abs. 1 i.V.m. § 55 KV M-V genehmigungspflichtige Stellenplan wird genehmigt.

Die Heilungssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 mit ihren Anlagen liegt zur Einsichtnahme vom 06.03.2020 bis 16.03.2020 in der Verwaltung des Landkreises Nordwestmecklenburg

in Wismar, Rostocker Straße 76 im Bürgerbüro,
montags und mittwochs 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
dienstags und donnerstags 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und
freitags 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr,

und

in Grevesmühlen, Börzower Weg 3 (Malzfabrik) im Bürgerbüro,
montags und mittwochs 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr
dienstags und donnerstags 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr und
freitags 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr

aus.

Wismar, den 04.03.2020

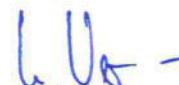


K. Weiss
Landrätin



Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Abs. 5 KV M-V nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften. Es wird auf die Regelung des § 92 KV M-V hingewiesen.

Wismar, den 04.03.2020



K. Weiss
Landrätin



Im Internet unter www.nordwestmecklenburg.de/ Bekanntmachungen mit Ablauf des 05.03.2020 öffentlich bekannt gemacht.

Landkreis Nordwestmecklenburg



Haushaltssatzung Haushaltsplan 2013

Teil I

Inhaltsverzeichnis

	Teil
1. Haushaltssatzung	
2. Vorbericht	A
3. Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	B
4. Teilhaushalte des Landkreises Nordwestmecklenburg und zugeordnete Produkte	C
5. Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	D
6. Teilhaushalte (TH) mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte	E
TH 1: Verwaltungssteuerung	
TH 2: Fachdienst Bau und Gebäudemanagement	
TH 3: Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr	
TH 4: Brand- und Katastrophenschutz	
TH 5: Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
TH 6: Fachdienst Bauordnung und Planung	
TH 7: Fachdienst Kataster und Vermessung/GIS/Gutachterausschuss	
TH 8: Fachdienst Umwelt	
TH 9: Fachdienst Bildung und Kultur	
TH 10: Fachdienst Soziales	
TH 11: Fachdienst Jugend	
TH 12: Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst	
TH 13: Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung	
TH 14: Zentrale Finanzleistungen	
7. Deckungsringübersicht (Haushaltsvermerke gemäß §§ 13 bis 15 GemHVO-Doppik)	F
8. Stellenplan	G
9. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	H
10. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	I
11. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Beginn und Ende des Haushaltsjahres	J
12. Investitionsprogramm	K
13. Übersicht über den Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit (Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum)	L
14. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	M
15. Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten	N
16. Übersicht über Erträge und Aufwendungen	O

Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Kreistages vom 21.02.2013 und mit Genehmigung des Ministeriums für Inneres und Sport Mecklenburg - Vorpommern folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	185.545.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	191.748.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.203.100 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.203.100 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.291.900 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-4.911.200 EUR

2. im Finanzhaushalt

a) die ordentlichen Einzahlungen auf	183.161.100 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	186.407.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.246.700 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.601.100 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.260.700 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-659.600 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.135.500 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.258.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.877.000 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 409.600 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.425.000 EUR

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf 18.316.100 EUR

§ 5 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf 43,67 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 742,754 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug (vorläufig)	51.364.590 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres Beträgt (vorläufig)	50.863.390 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (vorläufig)	46.075.690 EUR

§ 8 Festlegung Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in Teilhaushalten und Festlegung Nachtragspflicht

(1) Festlegung Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in Teilhaushalten

Nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen sind.

(2) Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gem. § 48 KV M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt
 - a) ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt als erheblich, wenn er 2 v.H. der Gesamtaufwendungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung eines bereits im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbetrages um 2 v.H. der Gesamtaufwendungen als wesentlich.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt
 - a) im Finanzhaushalt ein nicht zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausreichender Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 2 v.H. der ordentlichen Auszahlungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung einer bereits im Finanzhaushalt bestehenden Deckungslücke um 2 v.H. der ordentlichen Auszahlungen als wesentlich.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V sind Mehrauszahlungen für Investitionen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1.000.000 € übersteigen.

Vorbericht
zum Haushaltsplan des Landkreises Nordwestmecklenburg
für das Haushaltsjahr 2013

I. STATISTISCHE ANGABEN	3
1. Entwicklung der Einwohnerzahlen	3
2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur	4
II. DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN JAHREN 2011 BIS 2016	6
1. Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen	6
1.1 Entwicklung der Erträge/Einzahlungen	6
1.1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen	8
1.1.2 Überblick über die Kreisumlage	10
1.2 Entwicklung der Aufwendungen/Auszahlungen	13
1.2.1 Personalaufwendungen und -auszahlungen/Stellenplan	15
1.2.2 Abschreibungen/Sonderposten	22
1.3. Übersicht über die Entwicklung in den wesentlichen sozialen Bereichen	25
1.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Fachdienst Bildung und Kultur	35
1.5 Aufwendungen/Auszahlungen für freiwillige Leistungen	38
2. Entwicklung der Jahresergebnisse	39
3. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen	40
4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre	41

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	47
6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	48
7. Entwicklung des Eigenkapitals	49
8. Entwicklung der Kapitalrücklagen	50
9. Betrachtungen zum Haushaltsausgleich 2013 (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Kreditbedarf)	50
10. Haushaltssicherung	53

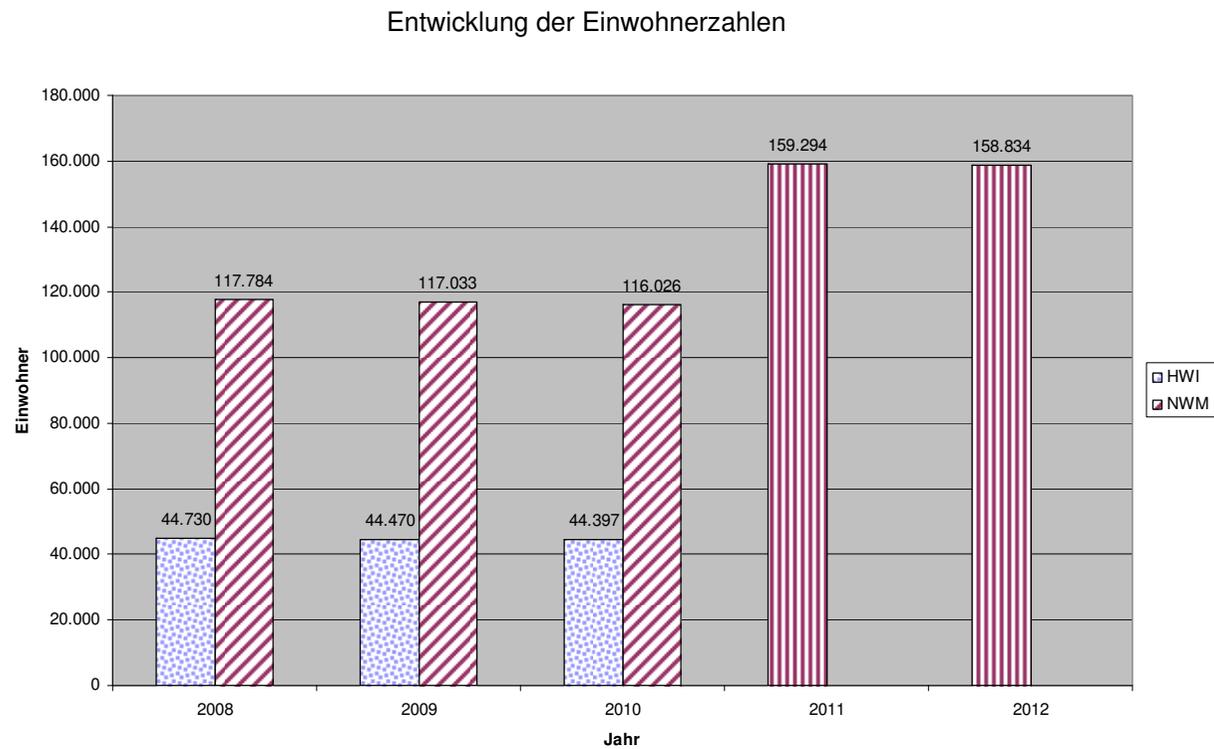
Anlage

Übersicht über Aufwendungen/Auszahlungen für freiwillige Leistungen

I. Statistische Angaben

1. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Im folgenden Diagramm sind bis zum Jahr 2010 die Einwohnerzahlen des ehemaligen Landkreises Nordwestmecklenburg neben den Einwohnerzahlen der ehemaligen kreisfreien Hansestadt Wismar dargestellt. Ab 2011 zeigt die Grafik die Einwohnerzahlen des Landkreises Nordwestmecklenburg nach der Kreisgebietsreform am 4.9.2011.



2. Größe und Struktur – wirtschaftliche Struktur

Wirtschaftliche Struktur

Die wirtschaftliche Struktur beschreibt die qualitative Gliederung und die quantitative Proportionalität der gesellschaftlichen Produktion einer Region, einschließlich der Relation der wirtschaftlichen Zweige. Im Landkreis Nordwestmecklenburg erbrachte nach den bis 2009 vorliegenden Wertschöpfungsangaben der Dienstleistungsbereich mit 61,3 % aller Erwerbstätigen 66,5 % der Wirtschaftsleistung. Im produzierenden Gewerbe sind 34,6 % der Erwerbstätigen beschäftigt, sie erbringen 30,5 % der Wertschöpfung. Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei stellen 4,1 % der Arbeitsplätze und erbringen 3,0 % der Wertschöpfung des Landkreises. Die Wertschöpfung aus Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei ist im Landkreis Nordwestmecklenburg etwas höher als im Landesdurchschnitt, im produzierenden Gewerbe liegt der Wert deutlich darüber und der Dienstleistungsbereich erbringt im Landkreis vergleichsweise deutlich weniger Wertschöpfung als im Landesdurchschnitt.

Erwerbstätigkeit nach Wirtschaftsabschnitten im Landkreis Nordwestmecklenburg (Quelle: statistisches Landesamt M-V)

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am 30.06.2011 (Arbeitsort)										
insgesamt	darunter nach Wirtschaftsabschnitten									
	produzierendes Gewerbe					Dienstleistungsbereiche				
	Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht	Produzierendes Gewerbe ohne Baugewerbe	Darunter Verarbeitendes Gewerbe	Baugewerbe	Handel, Verkehr, Lagerei und Gastgewerbe	Information und Kommunikation	Finanz u. Vers. Leistungen	Grundstücks- und Wohnungswesen	freiberufl., wiss. techn., sonst. wirt. Dienstleist.	öff. Verwalt. Verteid. Sozialvers. Gesundheit, Soziales, sonst.
42 917	1 742	10 286	8 546	4 580	9 604	301	615	442	3 283	12 063

**Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und Berufspendler im Landkreis NWM
(Stand 30.06.2011, Quelle: statistisches Landesamt)**

sozialversicherungspflichtig Beschäftigte			Auspendler	Einpendler
Beschäftigte, die im Landkreis wohnen (Beschäftigte am Wohnort)	Beschäftigte, die im Landkreis arbeiten und wohnen	Arbeitsplätze am Wohnort (Beschäftigte am Arbeitsort)	Beschäftigte, die im Landkreis wohnen, aber nicht arbeiten (Auspendler)	Beschäftigte, die im Landkreis arbeiten, aber nicht wohnen (Einpendler)
59 219	34 321	42 917	24 898	8 596

**Arbeitslosenquoten im Landkreis Nordwestmecklenburg
(Quelle: statistisches Landesamt M-V)**

Jahr	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Arbeitslosenquote in % *	15,8	15,7	13,0	11,5	11,3	10,3	10,4

*Arbeitslose in Prozent aller zivilen Erwerbspersonen

Landschaftliche Struktur

Die Kulturlandschaft Nordwestmecklenburgs wird weit überwiegend durch landwirtschaftliche Großbetriebe bewirtschaftet. Die aktuelle Kulturlandschaftsentwicklung ist durch diese regionaltypischen Betriebsstrukturen sowie durch die allgemeinen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft bestimmt.

Dem Schutz von typischen Landschaftselementen kommt eine wichtige Bedeutung zu: Die reizvolle und abwechslungsreiche Landschaft Nordwestmecklenburgs hat eine hohe Erholungseignung. Sie stellt damit nicht nur einen wichtigen Standortfaktor der Tourismuswirtschaft dar. Sie leistet auch einen Identität stiftenden Beitrag zu einer hohen Lebensqualität der Mecklenburger. Neben der Ostseeküste, dem welligen Hügelland, der idyllischen Seenlandschaft, den ausgedehnten Waldgebieten sowie den Niederungsgebieten prägen zahlreiche Alleen das Landschaftsbild.

Ein Viertel Nordwestmecklenburgs gehört unterschiedlichen Schutzgebietskategorien an. Im Kreisgebiet befinden sich ganz oder teilweise 29 FFH-Gebiete, 6 Europäische Vogelschutzgebiete, das Biosphärenreservat Schaalsee, Teile des Naturparks Sternberger Seenland, 30 Naturschutzgebiete, 13 Landschaftsschutzgebiete sowie eine Vielzahl von Naturdenkmälern und geschützten Landschaftsbestandteilen.

Neben seinen landschaftlichen Schönheiten besitzt der Landkreis eine Vielzahl bedeutender kulturhistorischer Sehenswürdigkeiten, wie die historische Altstadt von Wismar als UNESCO- Welterbe, reizvolle Stadt- und Dorfkerne, Schlösser, Gutsanlagen, Kirchen und Mühlen, die in ihrer Ursprünglichkeit als Ausflugs- und Wanderziele einladen.

II. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2011 bis 2016

1. Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen

1.1 Entwicklung der Erträge/Einzahlungen

Ertragsart/ Einzahlungsgrund	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						(in €)						
Steuern und ähnliche Abgaben	8.105.835,88	7.610.254,32	12.239.800	12.239.800	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge/Einzahlungen	62.297.211,92	60.954.298,54	90.641.900	86.828.400	90.862.300	89.519.500	92.549.400	90.944.300	92.436.100	90.808.900	92.414.500	90.810.700
Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung	41.007.945,38	42.308.174,55	63.695.100	63.687.100	65.103.600	65.014.900	64.759.900	64.671.300	64.759.900	64.671.300	64.759.900	64.401.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507.351,94	5.402.621,00	4.363.400	5.099.900	5.446.800	5.244.600	5.350.300	5.148.100	5.350.300	5.148.100	5.349.300	5.147.100
Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.262,99	92.146,51	74.900	75.100	98.500	98.600	98.100	98.200	93.100	93.200	93.100	93.200
Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	8.830.841,84	7.464.690,40	7.493.300	8.194.500	11.109.900	11.134.000	12.559.000	12.560.400	12.521.300	12.521.300	12.520.800	12.520.800
Andere aktivierte Eigenleistungen	24.654,95	0,00	16.000	0	16.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	0
Sonstige laufende Erträge/Einzahlungen	4.818.593,86	2.842.314,56	3.953.900	2.488.200	2.755.800	2.286.300	2.507.100	2.233.700	2.507.100	2.233.700	2.507.100	2.233.700

Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.684.698,76	126.674.499,88	182.478.300	178.613.000	185.122.900	183.027.900	187.558.800	185.386.000	187.402.800	185.206.500	187.379.700	184.936.800
Zinserträge und sonstige Erträge/ Einzahlungen	888.105,82	191.365,94	298.500	94.200	422.900	133.200	355.900	114.200	144.200	94.200	118.300	68.300
Entnahmen aus Kapitalrücklage* (Kto.492)	0,00		1.439.000		1.291.900		1.291.900		1.291.900		1.291.900	
Zwischensumme	131.572.804,58	126.865.865,82	184.215.800	178.707.200	186.837.700	183.161.100	189.206.600	185.500.200	188.838.900	185.300.700	188.789.900	185.005.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.827.266,65		2.711.900		5.601.100		1.219.100		911.900		1.411.900
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen (einschl. Umschuldung)		132.000,00		5.889.200		3.660.000		6.930.300		5.900.200		7.069.900
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				1.664.800		1.886.400		5.257.600		5.717.700		5.624.000
Gesamt	131.572.804,58	131.825.132,47	184.215.800	188.973.100	186.837.700	194.308.600	189.206.600	198.917.200	188.838.900	197.830.500	188.789.900	198.967.900

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit steigt 2012 zu 2013 um 2.644,6 T€. Hauptgrund ist die Erhöhung der Kreisumlage.

Die Veränderungen aus den Erträgen der sozialen Sicherung sind an anderer Stelle des Vorberichtes dargestellt.

Die Ertragsart Kostenerstattungen und Kostenumlagen weist eine Steigerung 2013 zu 2014 auf; sie beinhaltet die 100 %ige Kostenübernahme des Bundes für die Grundsicherung im Alter.

*Die Kapitalrücklage gehört zum Eigenkapital und wird als Passivposten der Bilanz abgebildet.

Gemäß § 18 (2) GemHVO- Doppik können Aufwendungen durch Entnahme aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Die Entnahme bedarf des Beschlusses des Kreistages und der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Lt. Verwaltungsvorschrift zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik vom 08.12.2008 einschl. der 1. Änderung vom 13. Dezember 2011, 7.1 VV zu § 18 Rücklagen können Jahresfehlbeträge aus planmäßigen Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die in der Zeit von der Entstehung der Landkreise bis zur Umstellung auf die doppelte Buchführung für Gemeinden aus der Kreisumlage finanziert wurden, soweit sie nicht erwirtschaftet werden, auf Beschluss des Kreistages aus der Kapitalrücklage abgedeckt werden. Kann die Finanzierung der Investitionen des Landkreises aus der Kreisumlage nicht oder nicht mit einem vertretbaren Zeitaufwand nachgewiesen werden, können pauschal höchstens 25 Prozent der planmäßigen Abschreibungen vermindert um die planmäßigen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten zum Anlagevermögen auf diese Vermögensgegenstände mit der Kapitalrücklage verrechnet werden.

Gemäß vorstehender Ausführungen hat der Landkreis Nordwestmecklenburg für das Jahr 2013 den entsprechenden Ausgangsbetrag der planmäßige Abschreibungen minus Sonderposten mit 3.955.900 € ermittelt; davon werden 25 % = 988.900 € als Entnahme aus der Kapitalrücklage veranschlagt und als Ertrag im Ergebnishaushalt dargestellt..

Gemäß § 18 (1) GemHVO- Doppik sind Aufwendungen aus der Übertragung vom Vermögensgegenständen... auf der Grundlage von Rechtsvorschriften (hier: LNOG) durch Entnahme aus der Kapitalrücklage zu decken. Auf der Basis von Schätzungen (Bewertungen zum Übergangstichtag liegen noch nicht vor) werden diesbezüglich 303.000 € als Entnahme aus der Kapitalrücklage im Haushalt 2013 berücksichtigt.

Als geplante Summe der Entnahme aus der Kapitalrücklage ergeben sich für 2013 = 1.291.900 €.

1.1.1 Entwicklung der Finanzaufweisungen

Zuweisungen	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)											
Schlüsselzuweisungen	16.651.111,15	16.651.111,15	22.505.300	22.505.300	21.873.800	21.873.800	21.873.800	21.873.800	21.873.800	21.873.800	21.873.800	21.873.800
Zuweisung für die Wahrnehmung gesetzlich übertragener Aufgaben	7.012.643,58	7.012.643,58	10.603.200	10.603.200	10.601.400	10.601.400	10.601.400	10.601.400	10.601.400	10.601.400	10.601.400	10.601.400
Zuweisung für Träger der Schülerbeförderung	1.129.696,48	1.129.696,48	1.290.900	1.290.900	1.336.200	1.336.200	1.336.200	1.336.200	1.336.200	1.336.200	1.336.200	1.336.200
Zuweisungen für die Träger des ÖPNV	1.182.190,63	1.182.190,63	1.606.000	1.606.000	1.595.400	1.595.400	1.595.400	1.595.400	1.595.400	1.595.400	1.595.400	1.595.400
Zuweisung für Kataster und Vermessung	1.401.738,74	1.401.738,74	1.402.700	1.402.700	1.401.900	1.401.900	1.401.900	1.401.900	1.401.900	1.401.900	1.401.900	1.401.900
Ausgleichszahlungen in Anwendung des Konnexitätsgrundsatzes	9.408,92	9.408,92	11.700	11.700	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
Finanzausgleichsumlage	463.909,03	463.909,03	391.200	391.200	701.800	701.800	701.800	701.800	701.800	701.800	701.800	701.800
Investive Schlüsselzuweisungen		1.253.309		937.700		911.400		911.400		911.400		911.400
Insgesamt	27.850.698,53	29.104.008	37.811.000	38.748.700	37.522.400	38.433.800	37.522.400	38.433.800	37.522.400	38.433.800	37.522.400	38.433.800

Die Planansätze 2013 sind auf Grundlage der Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2013 – Kommunalen Finanzausgleich durch das Ministerium für Inneres und Sport vom 27.09.2012 eingestellt.

Folgende Vorbehalte zu den Berechnungen des Erlasses wurden mitgeteilt:

„Die Berechnungen über die Höhe der Finanzausgleichsleistungen basieren auf der Haushaltsplanung des Landes zum Doppelhaushalt 2012/2013 und damit auf den Steuerschätzungen vom November 2011.

Aussagen dieses Erlasses für den Planungszeitraum ab 2014 unterliegen dem Vorbehalt neuerer Erkenntnisse, insbesondere zur Entwicklung der Steueraufkommen, aber auch hinsichtlich der Ergebnisse der planmäßigen Überprüfung folgender Festlegungen im Finanzausgleichsgesetz, die im Jahr 2013 für 2014 ff. zu erfolgen haben:

- Überprüfung der Finanzverteilung zwischen Land und Gemeinden/Landkreisen nach § 7 Absatz 3 FAG M-V (Berechnung auf Basis der Gleichmäßigkeitsgrundsatzes unter Berücksichtigung aktualisierter Daten, insbesondere unter Zugrundelegung der Daten der Jahresrechnungen 2009 und 2010),
- Überprüfung des Vorwegabzuges für die Ausgleichszuweisungen für übertragene Aufgaben nach § 15 Absatz 4 FAG M-V,
- Überprüfung der Anteile der investiven Bindung nach § 11 Absatz 3 Satz 4 FAG M-V. Diese Überprüfung erfolgt noch im Jahr 2012 im FAG-Beirat.,
- Überprüfung der Regelung zur Verbuchung der investiven Zuweisungen nach § 11 Absatz 3 Satz 2 und § 16 Absatz 4 Satz 1 als Kapitalzuschüsse bezüglich der Auswirkungen auf die Investitionstätigkeit,
- Überprüfung der Berechnungen der Kreisumlagegrundlage für große kreisangehörige Städte in Bezug auf die Absenkung der Steuerkraft auf 85 % nach § 23 Absatz 3 FAG M-V.“¹⁾

¹⁾ Auszug aus dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2013 v. 27. September 2012

Die Zuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich 2013 sind im Vergleich zu 2012 weiter gesunken. So werden die Schlüsselzuweisungen insgesamt um 657.800 € reduziert. Damit reduziert sich diese Zuweisung von 147,17 €/EW auf 143,04 €/EW.

Von der Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen in Höhe von 22.785.200 € ist der für investive Zwecke zu verwendende Teil der Schlüsselzuweisungen mit 4 % zu veranschlagen, da gemäß § 16 Absatz 1 Nr. 2 GemHVO Doppik der Haushaltsausgleich beeinträchtigt ist. Das sind 2013 911.400 €.

Auf Grund der Vorbehalte zu den Berechnungen des Erlasses wurden die Ansätze mittelfristig nicht verändert.

Nach dem 1. Jahr der Landkreisneuordnung kann eingeschätzt werden, dass die Auskömmlichkeit der Finanzzuweisungen nicht gegeben ist.

Die hohen sozialen Aufwendungen, die Übertragung von Aufgaben nach dem Aufgabenzuordnungsgesetz vom Land einschl. der erforderlichen Personalaufwendungen sowie die Abschreibungen verursachen Fehlbedarfe im Ergebnishaushalt 2013 und mittelfristig, die der Landkreis aus eigener Kraft zz. nicht ausgleichen kann. Synergieeffekte durch die Landkreisneuordnung sind im Landkreis Nordwestmecklenburg nicht gegeben. Trotz Erhöhung der Kreisumlage kann der Ausgleich nicht erreicht werden.

1.1.2 Überblick über die Kreisumlage

Grundsätze

Der Landkreis hat seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. (§ 120 i.V.m. § 43 KV M-V)

Nach § 23 Absatz 1 FAG M-V ist, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen eines Landkreises seinen Bedarf nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage).

Gemäß § 23 (2) FAG M-V wird die Kreisumlage für jedes Haushaltsjahr in einem Vomhundertsatz der Umlagegrundlagen (Umlagesatz) bemessen. Der Umlagesatz ist in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Umlagegrundlagen sind

1. die Steuerkraftmesszahlen nach § 12 Absatz 4,
2. die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres,
3. abzüglich der Finanzausgleichsumlage gemäß § 8 des laufenden Jahres

Grundlagen für die Berechnung des Landes M-V zu den Kreisumlagen 2013 nach § 23 FAG M-V:

Die Summe der Umlagegrundlagen ergibt sich aus der Addition der Steuerkraft 2011 und der Schlüsselzuweisungen des Jahres 2012 abzüglich der im laufenden Jahr zu zahlenden Umlage nach § 8 FAG M-V. Die Berechnung berücksichtigt bei den großen kreisangehörigen Städten außerdem den 15 %igen Abschlag auf die zu Grunde gelegte Steuerkraft des Jahres 2011. Dieser Abschlag ist erforderlich, um den unterschiedlichen Referenzhebesätzen zwischen den kreisangehörigen Städten und den anderen kreisangehörigen Gemeinden angemessene Rechnung zu tragen.

Die Umlagekraftmesszahlen (Steuerkraft der Gemeinden 2011 und der Schlüsselzuweisungen 2012) für die Landkreise sind auf Basis des für das Jahr 2011 berechneten gewogenen landesdurchschnittlichen Kreisumlagesatzes von 43,2160287 % berechnet worden. Im Rahmen der Berechnung 2013 werden die Grundlagen zur Umlagekraftmesszahl der großen kreisangehörigen Städte erstmals zu 33,3333 % berücksichtigt (in 2014 mit 66,6666 % und ab 2015 zu 100% ,vgl. § 13 Absatz 7 FAG m-V).

Kreisumlage 2013

(Produktkonto 6110100.4162000)

Der absolute Kreisumlagebetrag ergibt sich aus der Multiplikation von Kreisumlagegrundlage mit dem Kreisumlagesatz.

Kreisumlagegrundlage 2013 für den Landkreis Nordwestmecklenburg:

Steuerkraft- messzahl 2011	Schlüssel- zuweisung 2012	Umlage nach § 8 FAG M-V	Kreisumlage- grundlage 2013
84.950.334,72 €	31.720.527,51 €	- 1.623.964,31 €	= 115.046.897,92 €

Ermittlung der **absoluten Kreisumlage 2013** für den Landkreis Nordwestmecklenburg:

Kreisumlage- grundlage 2013	Kreisumlage- satz 2013	Kreisumlage- betrag 2013
115.046.897,92 €	x 43,67 v.H.	= 50.240.980,32 € (Planansatz 50.240.900 €)

=====

Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen, Kreisumlagesätze und Kreisumlagebeträge

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Abw. 2013/ 2012
Kreisumlage- grundlage in €	71.436.380	83.819.606	91.254.831	79.970.833	111.683.094	115.046.898	+ 3.363.804
Kreisumlage in %	42,13	40,17	40,17	40,17	42,17	43,67	+ 1,50
Kreisumlage in €	30.096.147	33.670.335	36.657.066	32.124.284	47.096.761	50.240.980	+ 3.144.219
Kreisumlage pro Einwohner (EW) in €	252 €/EW (119.362 EW)	284 €/EW (118.677 EW)	311 €/EW (117.784 EW)	275 €/EW (117.033 EW; 31.12.2009)	296 €/EW (159.294 EW; Stand 31.12.2011)	315 €/EW (159.294 EW; Stand 31.12.2011)	+ 19 €/EW

Mit Stellungnahme der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde vom 17.10.2012 wird eingeschätzt, dass die Finanzsituation der Städte und Gemeinden nach wie vor als außerordentlich schwierig angesehen wird. Unter Berücksichtigung und Würdigung der kommunalen Haushaltslage, aber auch unter dem Aspekt, dass die Kreisumlage die Existenz des Landkreises sicherstellen muss, kommt die Kommunalaufsicht zu der Feststellung, dass eine Kreisumlageerhöhung die finanzielle Lage der Gemeinden zusätzlich belastet.

Im Hinblick auf die Festsetzung des Kreisumlagesatzes hat das Ministerium für Inneres und Sport in seinem Genehmigungserlass zur Haushaltssatzung 2012 des Landkreises Nordwestmecklenburg ausgeführt: „ Insbesondere der Blick auf die kommenden Haushaltsjahre hat auch die Erhebung einer auskömmlichen Kreisumlage zu umfassen, die ihre Grenzen in der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gesamtheit aller kreisangehörigen Gemeinden findet (d.h. die ggf. weggefallene dauernde Leistungsfähigkeit einer einzelnen Gemeinde ist nachrangig ggü. dem Ganzen).“

Eine Stabilisierung des Kreishaushaltes ist erforderlich, um die Aufgabenerfüllung auch in ihrer Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion sicherzustellen. Dabei sind u.a. der Bildungsauftrag, die Bedarfsdeckung der sozialen Sicherungssysteme und die Sicherstellung einer ausreichenden Mobilität durch ein funktionierendes Straßennetz einschl. einer bedarfsgerechten ÖPNV-Bedienung kreisliche Aufgabenschwerpunkte. Bezogen auf das gesetzlich verankerte Leistungsangebot gegenüber den Bürgern des Landkreises besteht ein gemeinsames Interesse an einem leistungsstarken Kreishaushalt; damit ist gleichzeitig eine angemessene Kreisumlage zu vertreten.

Ebenso wie der Landkreis sollten sich auch die Gemeindehaushalte weiter auf erforderliche Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung ausrichten. Die örtliche Hebesatzpolitik und die Bildung einer Finanzausgleichsrücklage sind einschlägig zu nutzende Instrumente.

Kreisumlage - mittelfristig (2014-2016)

Die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung für die Kommunen in M-V 2012 bis 2017 vom November 2012 gehen zugunsten der Städte und Gemeinden in Mecklenburg- Vorpommern von jährlich steigenden Steuereinnahmen aus.

Das Finanzministerium schätzt ein, dass sich die kommunalen Steuereinnahmen in den Jahren 2012 und 2013 nochmals leicht besser entwickeln werden, als noch mit der Steuerschätzung im Mai 2012 angenommen. In den Jahren 2014 bis 2016 wird sich eine leichte Verschlechterung gegenüber den bisherigen Annahmen ergeben. Dies resultiert insbesondere aus den rückläufigen Entwicklungen bei der Gewerbesteuer. Die Rückgänge hier können fast vollständig durch steigende Gemeindeanteile in der Einkommenssteuer bzw. am Zinsabschlag aufgefangen werden.

Die Landkreise profitieren nicht unmittelbar von diesen Entwicklungen, sondern nur zeitverzögert über die Kreisumlage. Landesweit wird bis 2017 mit einem Anstieg der Steuereinnahmen gerechnet. Die Entwicklung der Steuereinnahmen der Gemeinden Mecklenburg- Vorpommerns für die Steuerarten Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Zinsabschlag, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Gewerbesteuerumlage und steuerähnliche Einnahmen und sonstige Steuern, sieht nach der Steuerschätzung November 2012 (Stand: 05.11.2012) wie folgt aus:

<u>Haushaltsjahr</u> Ist-Einnahmen bzw. Steuerschätzung	<u>2010</u> Ist	<u>2011</u> Ist	<u>2012</u> Schätzung	<u>2013</u> Schätzung	<u>2014</u> Schätzung	<u>2015</u> Schätzung	<u>2016</u> Schätzung	<u>2017</u> Schätzung
Alle Steuerarten Insgesamt:	757,4 Mio.Euro	829,8 Mio.Euro	865 Mio.Euro	898 Mio.Euro	931 Mio.Euro	968 Mio.Euro	1.001 Mio.Euro	1.036 Mio.Euro

Für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen des Landes wird voraussichtlich ab 2014 ein Rückgang prognostiziert. Die Einschätzung zu den mittelfristigen Kreisumlagegrundlagen der kreisangehörigen Städte und Gemeinden ist schwierig, da die Steuerkraft- und Umlagekraftmesszahl und die Schlüsselzuweisungen zugrunde gelegt werden. Es sind einerseits steigende Steuereinnahmen, aber andererseits sinkende Schlüsselzuweisungen anzunehmen.

Daher geht die mittelfristige Haushaltsplanung des Landkreises Nordwestmecklenburg zunächst von folgenden absoluten Beträgen der Kreisumlage aus:

2014 51.966.600 EUR

2015 51.966.600 EUR

2016 51.966.600 EUR

Aktualisierte Berechnungen des Landes und die vorgesehene Überprüfung von Festlegungen im Finanzausgleichsgesetz bleiben abzuwarten. Jährlich sind die Berechnungen für den Landkreis dem neuen Erkenntnisstand anzupassen.

1.2 Entwicklung der Aufwendungen/Auszahlungen

Aufwandsart/Einzahlungs- grund	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
	Auf- wendungen	Aus- zahlungen										
Personalaufwendungen/- auszahlungen	26.759.837,21	25.398.699,34	32.862.400	32.724.200	34.147.000	35.066.300	35.758.200	36.660.100	36.493.800	36.786.300	36.369.600	36.010.200
Versorgungs- aufwendungen	571.573,67	549.545,20	850.300	898.300	1.028.400	1.079.600	1.141.500	1.192.700	1.254.300	1.305.600	1.254.300	1.305.600

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/ Auszahlungen	15.210.461,62	15.824.966,85	21.498.600	22.049.500	21.647.100	21.606.800	22.198.600	22.158.200	22.291.300	22.250.900	22.396.000	22.355.600
Abschreibungen	5.655.555,61		6.807.000		7.134.500		7.023.400		7.081.100		7.191.800	
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen/ Auszahlungen	5.261.785,49	5.382.703,31	6.245.800	7.182.300	5.663.400	5.663.400	5.855.600	5.855.600	5.816.700	5.816.700	5.817.000	5.817.000
Aufwendungen der sozialen Sicherung/Auszahlungen	68.405.288,77	67.851.563,02	111.115.000	113.449.700	113.828.000	115.435.300	113.877.500	113.859.200	113.877.500	113.857.400	113.877.500	113.857.400
Sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen	5.107.044,79	3.936.881,37	7.444.800	5.916.200	6.839.700	6.082.400	6.814.000	6.303.200	6.525.900	5.995.400	6.784.400	6.010.100
Summe der laufenden Aufwendungen/Auszahlungen	126.971.547,16	118.944.359,09	186.823.900	182.220.200	190.288.100	184.933.800	192.668.800	186.029.000	193.340.600	186.012.300	193.690.600	185.355.900
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen/ Auszahlungen	1.739.539,40	1.749.426,77	1.799.000	1.808.400	1.460.800	1.474.000	1.563.600	1.571.100	1.889.500	1.632.000	2.213.900	1.685.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.481.356,14		7.458.900		6.260.700		4.696.000		6.812.100		5.589.200
Auszahlungen zu Tilgung von Krediten(einschl. Umschuldung)		3.081.363,94		5.390.900		6.258.500		6.640.400		3.403.400		6.569.700
Gesamt	128.711.086,56	131.256.505,94	188.622.900	196.878.400	191.748.900	198.927.000	194.232.400	198.936.500	195.230.100	197.859.800	195.904.500	199.200.700

Steigerungen der Aufwendungen für soziale Leistungen in Höhe von 2,7 Mio. € und Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio. € von 2012 zu 2013 belasten den Haushalt enorm. Die Abschreibungen 2013 sind durch die noch nicht abgeschlossene Vermögensauseinandersetzung mit der Hansestadt Wismar noch nicht korrekt ermittelbar. Die Auswirkungen aus dieser Vermögensauseinandersetzung sind noch nicht im Haushalt eingestellt.

1.2.1 Personalaufwendungen und – auszahlungen/Stellenplan

Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Personal- und Versorgungsauszahlungen (unter Beachtung der aktivierten Personalaufwendungen/-auszahlungen)

	Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in €)												
Personalaufwendungen												
Aufwendungen/Auszahlungen für ehrenamtlich Tätige	151.817,49	152.184,99	168.200	168.200	145.200	145.200	145.200	145.200	144.200	144.200	144.200	144.200
Dienstbezüge und dergleichen	20.272.876,32	20.651.503,33	24.747.500	26.423.700	26.656.600	28.307.500	28.159.500	29.612.700	28.726.700	29.713.600	28.594.800	29.089.600
Beiträge zu Versorgungskassen	666.991,78	670.336,11	835.300	848.300	853.500	923.800	894.400	958.200	919.200	961.900	920.100	941.200
Beiträge zu gesetzlichen Sozialversicherung	3.535.010,65	3.792.724,68	4.936.300	5.027.900	5.009.100	5.432.800	5.295.000	5.680.000	5.443.200	5.703.900	5.455.200	5.583.200
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	104.040,00	104.040,00	174.900	174.900	169.400	169.400	174.000	174.000	174.200	174.200	169.900	169.900
Personalnebenaufwendungen/-auszahlungen	27.871,69	27.910,23	84.900	81.200	87.300	87.600	89.400	90.000	88.100	88.500	81.900	82.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	702.654,03		881.600		1.002.500		1.000.700		998.200		1.003.500	
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä.	1.298.575,25		1.033.700		223.400		0		0		0	
Pauschalierte Lohnsteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Personalaufwendungen/-auszahlungen	26.759.837,21	25.398.699,34	32.862.400	32.724.200	34.147.000	35.066.300	35.758.200	36.660.100	36.493.800	36.786.300	36.369.600	36.010.200

Aktiviert Personalaufwendungen/-auszahlungen	24.654,95	24.654,95	16.000	16.000	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Netto-Personalaufwendungen/-auszahlungen	26.735.182,26	25.374.044,39	32.846.400	32.708.200	34.131.000	35.050.300	35.753.200	36.655.100	36.488.800	36.781.300	36.364.600	36.005.200
Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Umlagen an die Versorgungskasse	550.273,49	520.449,20	805.100	845.300	983.800	1.026.600	1.096.900	1.139.700	1.209.700	1.252.600	1.209.700	1.252.600
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung												
Unterstützungsleistungen und dergleichen	21.300,18	29.096,00	45.200	53.000	44.600	53.000	44.600	53.000	44.600	53.000	44.600	53.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.Ä.												
Sonstige Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen												
Summe Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen	571.573,67	549.545,20	850.300	898.300	1.028.400	1.079.600	1.141.500	1.192.700	1.254.300	1.305.600	1.254.300	1.305.600

In der Position "Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä." erfolgt seit 2012 keine Planung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen mehr.

In der oben genannten Position wird lediglich nur noch die Zuführung zu den Altersteilzeitrückstellungen abgebildet. Ab dem Jahr 2014 erfolgt keine Zuführung mehr, da sich dann alle Altersteilzeitleiter in der Ruhephase befinden und nur noch eine Entnahme aus den Rückstellungen erfolgt.

Bei der Planung der Personalaufwendungen und -auszahlungen für das Jahr 2013 wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

Die Planung der Personalaufwendungen und -auszahlungen für die Beamten und Anwärter sieht eine Besoldungserhöhung ab 01.01.2013 in Höhe von 2,5% und ab 01.01.2014 in Höhe von 2% vor.

Des Weiteren erfolgt die Erhöhung der Versorgungsumlage an den Kommunalen Versorgungsverband M-V um 3 % auf 26 % sowie um jeweils 3 % in den Folgejahren bis 2015 und 2016 (auf insgesamt 32%).

Für die Beschäftigten wurde bei der Planung der Personalaufwendungen und -auszahlungen eine Tarifierhöhung von insgesamt 2,8% (1,4% ab 01.01.2013 und weitere 1,4% ab 01.08.2013) für 2013 sowie weitere 2% ab 01.03.2014 und 1,5% ab 01.01.2015 berücksichtigt.

Die Auszubildenden erhalten ab 01.08.2013 eine Erhöhung um 40 EUR.

Die Zahlung des Leistungsentgelts nach § 18 TVöD wurde in Höhe von 2 % geplant und in den Folgejahren um weitere 0,25% in 2014 auf 2,25 %, in 2015 auf 2,5 % sowie in 2016 auf 2,75% angepasst.

Auf der Grundlage der Erfahrungen der Vorjahre wurden für einen eventuellen Krankenstand statt bisher 400.000 EUR nunmehr 450.000 EUR (Ergebnis- und Finanzhaushalt) in Ansatz gebracht. Um diesen Betrag werden die Personalkosten insgesamt reduziert.

Die Darstellung dieser Reduzierung erfolgt im Produkt 1120100 Personalangelegenheiten als Negativbetrag.

Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt ergeben sich bei den Produkten, die durch Altersteilzeit besetzt sind. Dort sind die Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt um die geplante Entnahme aus den Altersteilzeitrückstellungen vermindert worden.

Weiterhin treten Abweichungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt bei den Produkten der aktiven Beamten auf, da die Entnahme aus der Pensions- und Beihilferückstellung der Versorgungsempfänger die Ansätze der Versorgungsaufwendungen für die Versorgungsempfänger vermindern.

Des Weiteren wurde die Nachbesetzung der Mitarbeiter in Altersteilzeit einen Monat vor Eintritt in die Ruhephase geplant.

Im Haushalt 2013 erfolgt, wie auch im Vorjahr, keine Planung der Urlaubs- und Überstundenrückstellungen.

Insgesamt stellt sich die Personalkostenplanung im Vergleich zum Jahr 2012 wie folgt dar:

Gesamt

2012		2013	
Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
33.522.000 €	33.431.800 €	35.016.600 €	35.987.100 €

Mittelfristige Planung

2014		2015		2016	
Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
36.740.900 €	37.694.000 €	37.590.300 €	37.934.100 €	37.466.100 €	37.158.000 €

Zuführung zu den	2012	2013	2014	2015	2016
Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	722.600 €	809.700 €	809.700 €	809.700 €	809.700 €
Beihilferückstellungen für aktive Beamte	146.800 €	164.300 €	164.300 €	164.300 €	164.300 €
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.037.400 €	223.400 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rückstellungen zur Nachversicherung gesetzl. Rentenversicherung f. Beamte auf Widerruf	12.300 €	28.500 €	26.700 €	24.200 €	29.500 €
gesamt	1.919.100 €	1.225.900 €	1.000.700 €	998.200 €	1.003.500 €

Entnahme aus den	2012	2013	2014	2015	2016
Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit	1.723.200 €	2.103.900 €	1.861.200 €	1.249.300 €	602.900 €

Den dargestellten Personalaufwendungen und –auszahlungen stehen folgende Erträge und Einzahlungen (bspw. durch Förderungen von Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit, Projektförderungen in Form von Personalkostenzuschüssen, Personalkostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit für die vom Landkreis Nordwestmecklenburg zugewiesenen Beschäftigten und Beamten, des Bildungs- und Teilhabepaketes durch das Land und des Projektes zur Intensivierung der Gruppenprophylaxe durch die Landesarbeitsgemeinschaft zur Förderung der Jugendzahnpflege in M-V, Kostenerstattungen des LAGUS für die Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben nach dem SGB IX aus Mitteln der Ausgleichsabgabe, usw.) gegenüber:

2012		2013	
Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt	Ergebnishaushalt	Finanzhaushalt
33.522.000 €	33.431.800 €	35.016.600 €	35.987.100 €
Erträge 2012	Einzahlungen 2012	Erträge 2013	Einzahlungen 2013
5.045.900 €	5.436.700 €	5.533.600 €	5.539.700 €
Ergebnis nach Abzug Erträge und Einzahlungen 2012		Ergebnis nach Abzug Erträge und Einzahlungen 2013	
28.476.100 €	27.995.100 €	29.483.000 €	30.447.400 €

Darstellung der Mehraufwendungen und –auszahlungen im Haushalt 2013 durch das Aufgabenzuordnungsgesetz:

- für die Aufgaben vom Landesamt für Gesundheit und Soziales Mecklenburg-Vorpommern (LAGUS M-V) (Elterngeld / Schwerbehindertenrecht) ab 01.07.2013 entstehen Mehraufwendungen (durch Mehrbelastungsausgleich gedeckt)
 - 10,00 VbE i. H. v. ca. **197.000 EUR**, davon:
 - 2,5 VbE FD Jugend, Elterngeld i. H. v. ca. 50.100 EUR,
 - 7,5 VbE FD Soziales, Schwerbehindertenrecht i. H. v. 146.900 EUR
- als Schulträger für das Internat und die Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen Neukloster seit dem 01.08.2012:
 - Gesamtmehraufwendungen ca. **1.470.900 EUR**
 - entstandener Mehraufwand durch den Tarifwechsel vom TV-L in den TVöD ca. **20.600 EUR**

Stellenplan 2013

Im beigefügten Stellenplanentwurf für das Haushaltsjahr 2013 werden die Planstellen für die Beamtinnen und Beamten sowie die Stellen für Beschäftigte gemäß der Stellenplanverordnung vom 10.09.1991 ausgewiesen und dem Vorjahr 2012 gegenübergestellt.

Der Landkreis NWM hält folgende Stellen vor:	Gesamtstellenzahl:	742,754 VbE
	1. Teil A Kernverwaltung	466,880 VbE
	2. Teil B nachgeordnete Einrichtungen	120,539 VbE
	3. nachrichtliche Stellen	155,335 VbE.

Dem nachrichtlichen Teil sind insbesondere die Auszubildenden und Anwärter, Praktikanten, abgeordnete Beschäftigte und Beamte, Mitarbeiter in Projekten sowie die Tierärzte (außerhalb öffentlicher Schlachthöfe), die im Rahmen des anfallenden Bedarfs eingesetzt werden, zugeordnet. Die Altersteilzeitnachbesetzungsstellen sind ab dem Stellenplan 2013 ebenfalls nachrichtlich ausgewiesen.

In der nachfolgenden Tabelle ist ein Vergleich der Stellenanzahl vom Haushaltsjahr 2012 zum Haushaltsjahr 2013 dargestellt.

	Haushalt 2012 in VbE	Haushalt 2013 in VbE
Kernverwaltung:	499,044	466,880
davon: Beamte	57,075	53,625
Beschäftigte	441,969	413,255
Einrichtungen:	121,830	120,539
davon: Beamte	1,000	1,000
Beschäftigte	120,830	119,539
Kernverwaltung u. Einrichtungen gesamt:	620,874	587,419
Nachrichtlich:	135,750	155,335
davon: Beamte	15,000	13,500
Beschäftigte	120,750	141,835
Kernverwaltung, Einrichtungen und Nachrichtlich gesamt:	756,624	742,754
davon: Beamte	73,075	68,125
Beschäftigte	683,549	674,629

Veränderungen durch Verlagerung einzelner Stellen / Stellenanteile sowie Stellenumwandlung führen im Ergebnis zu keinem Zugang oder Abgang von Stellen.

Der Stellenplan ist durch folgende relevanten Änderungen gekennzeichnet:

Im Haushaltsjahr 2012 wurden bei **28,770 VbE kw Vermerke** umgesetzt.

davon 22,300 VbE in der Kernverwaltung und 6,470 VbE in den Einrichtungen und nachrichtlichen Stellen des LK NWM. In den 28,770 VbE sind **4,255 VbE** Stelleneinsparungen gemäß Entscheidung des Innenministeriums zur Haushaltssatzung des Landkreises vom 01.08.2012 enthalten (Stellen mit der laufenden Stellenplannummer 41, 163, 219, 410, 734 und 463).

Die 28,770 VbE Stelleneinsparung setzen sich wie folgt zusammen:

- 9,940 VbE infolge ausgelaufener Altersteilzeitverträge
- 4,255 VbE gemäß Entscheidung zum Haushaltserlass 2012
- 8,500 VbE gemäß Gesetzesänderung Aufgabenzuordnungsgesetz M-V
- 2,000 VbE Auslaufen Projekt Zensus
- 0,750 VbE Auflösung der Erziehungsberatungsstelle
- 1,000 VbE Einsparung Stabstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung (Kordinator)
- 0,125 VbE infolge Korrektur einer Altersteilzeitnachbesetzungsstelle

- 0,200 VbE Korrektur Stellenumfang Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
- 1,000 VbE Einsparung im Jobcenter
- 1,000 VbE infolge Ausscheiden eines Tierarztes im FD 39

Im Rahmen der Altersteilzeit sind insgesamt 9,94 VbE infolge ausgelaufener Altersteilzeitverträge weggefallen. Bis zum Haushaltsjahr 2020 werden voraussichtlich 43,585 VbE wegfallen, davon 35,085 infolge der Altersteilzeit.

Der Landkreis stellt insgesamt 19,0 VbE für Auszubildende und Anwärter bereit.

- davon: 7 Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in und
- 12 Auszubildende
 - davon: 8 Verwaltungsfachangestellte
 - 1 Kfm. für Bürokommunikation
 - 3 Vermessungstechniker.

2013 werden voraussichtlich 3 Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten und 2 Kreisverwaltungsinspektoranwärter eingestellt.

2013 befinden sich 72 Mitarbeiter des LK Nordwestmecklenburg in der Altersteilzeit.

Davon sind insgesamt 53 Mitarbeiter in der Ruhephase und 19 Mitarbeiter in der Arbeitsphase der Altersteilzeit.

Im Haushaltsjahr 2012 waren 15 Altersteilzeitverträge ausgelaufen.

Eine Mitarbeiterin der Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen / Neukloster befand sich zum Zeitpunkt des Überganges der Schule auf den Landkreis in der Freiphase der Altersteilzeit. Auf der Grundlage des Schreibens des Ministeriums für Inneres und Sport M-V vom 19.06.2012 ist diese Mitarbeiterin nicht zum Landkreis übergegangen. Die im Haushaltsjahr 2012 neu eingerichtete Altersteilzeitnachbesetzungsstelle wurde hier mit einem kw-Vermerk ausgewiesen. (siehe dazu Übersicht kw – Vermerke 2012)

Übersicht zum Vertragsende aus Anlass der Altersteilzeit:

- 2013 laufen 12 Altersteilzeitverträge beim Landkreis NWM aus,
- 2014 laufen 19 Altersteilzeitverträge beim Landkreis NWM aus,
- 2015 laufen 21 Altersteilzeitverträge beim Landkreis NWM aus,
- 2016 laufen 13 Altersteilzeitverträge beim Landkreis NWM aus und
- 2017 laufen die letzten 7 Altersteilzeitverträge beim Landkreis NWM aus.

19 Mitarbeiter des Landkreise NWM gehen 2013 in die Freiphase der Altersteilzeit. Für 14 Mitarbeiter wurde im Haushaltsjahr 2013 eine Nachbesetzungsstelle eingerichtet, für 3 Mitarbeiter wurde die Nachbesetzungsstelle schon 2012 vorgehalten und 2 Planstellen werden mit Auslaufen der Altersteilzeitverträge eingespart.

Auch im Haushaltsjahr 2012 wurde eine ständige Aufgabenkritik durchgeführt. Es erfolgte eine stetige Überprüfung der Aufgabenverteilung und der Stellenbemessung in den Fachdiensten, insbesondere bei der Nachbesetzung von Stellen.

Durch die freiwillig weitergeführten Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten (z. B. Stundenreduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit durch Einzelvereinbarungen bei 86 Mitarbeitern), können 2013 voraussichtlich 9,844 VbE Stellenanteile eingespart werden. Es ist davon auszugehen, dass zusätzlich weitere Einzelvereinbarungen mit Mitarbeitern über Stundenreduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit abgeschlossen werden.

Die Stellenplanobergrenzen gemäß der Stellenplanobergrenzenverordnung vom 17.11.2008 werden eingehalten (siehe dazu die Anlage Stellenquerschnitt Beamte).

1.2.2 Abschreibungen/Sonderposten

Abschreibungen sind gem. § 34 GemHVO-Doppik für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, zu bilden. Die Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten und soll den Werteverzehr des Anlagevermögens darstellen.

Dieser Ressourcenverbrauch schlägt sich allerdings nicht in voller Höhe auf den Ausgleich durch, da die sog. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gegen zu rechnen sind. Sonderposten sind für erhaltene zweckgebundene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens auf der Passivseite auszuweisen (gem. § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik). Die Auflösung erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes.

Die Veranschlagung zu den Abschreibungen mit einem Gesamtbetrag im Ergebnishaushalt 2013 von 7.134.500,00 € befinden sich vorwiegend im Teilhaushalt 02 *Fachdienst Bau und Gebäudemanagement* sowie im Teilhaushalt 09 *Fachdienst Bildung und Kultur*. In 2013 wird mit Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten i.H.v. 1.609.100 € gerechnet.

Im Teilhaushalt 02 sind die Abschreibungen wie folgt veranschlagt:

für das Infrastrukturvermögen	3.952.800 €
einen Teil der kreiseigenen Gebäude	291.700 €
bewegliche Vermögensgegenstände (u. a. der Kreisstraßenmeisterei)	200.700 €
immaterielle Vermögensgegenstände	15.100 €
Für die Straßen die durch die Landkreisneuordnung in die Baulast des Landkreises übergehen, wurde pauschal eingestellt	16.000 €*

Die im Teilhaushalt 09 eingestellten Abschreibungen fallen hauptsächlich für die nachgeordneten Einrichtungen (Schulen, Medienzentrum etc.) an:

Immaterielle Vermögensgegenstände (Softwarelizenzen)	24.200,00 €
Gebäude, Außenanlagen etc.	1.227.900,00 €
bewegliche Gegenstände (BGA, Maschinen u. technische Anlagen)	374.900,00 €
davon durch Landkreisneuordnung	285.600,00 €*

*) Gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO sind Aufwendungen aus der Übertragung vom Vermögensgegenständen... auf der Grundlage von Rechtsvorschriften (hier: LNOG, Aufgabenzuordnungsgesetz) durch Entnahme aus der Kapitalrücklage zu decken. Auf der Basis von Schätzungen (Bewertungen zum Übergangsstichtag liegen noch nicht vor) werden 301.600 € (Stand 08.03.2013) als Entnahme aus der Kapitalrücklage im Haushalt 2013 berücksichtigt, so dass der voraussichtliche Abschreibungsaufwand entsprechend neutralisiert wird. Eine Anpassung an später bekannt werdende Ist-Daten kann mit dem Jahresabschluss 2013 erfolgen.

Mehrbedarf in 2013:

Die Abschreibungen werden sich in 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 327.500,00 € erhöhen.

Diese ergeben sich vorwiegend im Fachdienst Bildung und Kultur (+282.800 €) sowie im Fachdienst Brand- u. Katastrophenschutz (+156.700 €).

Für den Fachdienst Bildung und Kultur entfallen davon Abschreibungen i. H. v. 20.700 € auf Einrichtungen, welche durch die Landkreisneuordnung in die Trägerschaft des Landkreises Nordwestmecklenburg übergegangen sind.

Im August 2012 ist die Landesblindenschule Neukloster in die Trägerschaft des Landkreises übergegangen. Aus dieser Aufgabenzuordnung entstehen 372.700 €* an Aufwendungen für Abschreibungen. Eine Bewertung der Liegenschaft in der Neukloster liegt bis dato nicht vor, deshalb wurden die Abschreibungen für Gebäude, Außenanlagen u.ä. pauschal mit 343.100 € eingestellt.

Die Abweichung der Abschreibung beim Bereich Brand- und Katastrophenschutz ergibt sich überwiegend aus den Beschaffungen der Geräte im Rahmen des BOS – Digitalfunks. Diese werden aus der BOS – Rücklage finanziert, so dass diesen Abschreibungen eine ertragswirksame Auflösung aus Sonderposten gegenübersteht.

Bei investiven Baumaßnahmen (Neubau, Ausbau etc.) kommt es teilweise zu Abgängen von alten Vermögensgegenständen. Der entsprechende Aufwand wurde für 2013 mit 362.200 € in der Kontenart 565 *Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens* eingestellt.

Abschreibungen/Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen

Abschreibungen/ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum zum Anlagevermögen	Ergebnis		Ansatz									
	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	Abschrei- bungen	Auflösung Sonder- posten										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(in €)	(in €)										
Immaterielle Vermögensgegenstände	266.056,01	204.487,86	484.800	247.250	715.200	404.300	719.000	404.200	712.700	404.000	683.900	388.000
Unbebaute und bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie auf Bauten auf fremden Grund und Boden	927.097,72	251.371,90	1.271.400	271.400	1.547.900	254.820	1.576.100	263.420	1.617.500	274.820	1.726.400	274.820
Infrastrukturvermögen	3.940.126,23	778.188,72	4.162.500	810.800	3.968.800	845.500	4.019.500	845.500	4.041.400	861.100	4.059.200	860.600
Sonstige planmäßige Abschreibungen	545.957,41	91.565,46	888.300	126.450	902.600	104.480	708.800	91.980	709.500	87.280	722.300	80.380
Außerplanmäßige Abschreibungen	59,21	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Abschreibungen	5.679.296,58	1.325.613,94	6.807.000	1.455.900	7.134.500	1.609.100	7.023.400	1.605.100	7.081.100	1.627.200	7.191.800	1.603.800
Summe Abschreibungen	28,02	6,54	33,59	7,18	35,20	7,94	34,65	7,92	34,94	8,03	35,48	7,91
je Einwohner												

1.3. Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen der sozialen Sicherung nach Kontenarten

Kontenart	vorl.Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
	Erträge	Einzahlungen	Erträge	Einzahlg.								
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen (421)	-155.041,79	296.265,51	297.800	297.800	300.200	300.200	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600	276.600
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen (422)	3.006.881,76	3.214.915,05	3.773.800	3.765.800	4.256.600	4.227.900	4.091.600	4.062.900	4.091.600	4.062.900	4.091.600	3.792.900
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und andere sozialer Leistungen (423)	3.895,63	4.720,67	0	0	808.400	808.400	808.300	808.400	808.300	808.400	808.300	808.400
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe (424)	500.602,95	692.295,67	3.241.500	3.241.500	2.334.700	2.274.700	2.334.700	2.274.700	2.334.700	2.274.700	2.334.700	2.274.700
Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern (425)	0,00	0,00	300	300	200	200	200	200	200	200	200	200
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II (426)	7.312.928,04	7.148.465,62	11.742.500	11.742.500	11.375.000	11.375.000	11.424.000	11.424.000	11.424.000	11.424.000	11.424.000	11.424.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung (427)	30.338.678,79	30.951.512,03	44.639.200	44.639.200	46.028.500	46.028.500	45.824.500	45.824.500	45.824.500	45.824.500	45.824.500	45.824.500

Erträge/Einzahlungen der sozialen Sicherung gesamt	41.007.945,38	42.308.174,55	63.695.100	63.687.100	65.103.600	65.014.900	64.759.900	64.671.300	64.759.900	64.671.300	64.759.900	64.401.300
Kontenart	vorl.Ergebnis 2011		Ansatz 2012		Ansatz 2013		Ansatz 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016	
	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendg.	Auszahlg.								
Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB II (552)	20.542.674,13	19.131.589,25	35.652.800	38.052.800	33.707.000	33.737.000	33.937.000	33.937.000	33.937.000	33.937.000	33.937.000	33.937.000
Leistungen nach SGB XII (553)	26.989.515,76	27.699.824,75	38.536.700	38.536.700	41.207.200	42.800.900	41.207.200	41.207.200	41.207.200	41.207.200	41.207.200	41.207.200
Leistungen nach SGB VIII (555)	6.637.890,43	6.757.105,50	13.916.700	13.941.400	13.295.600	13.279.200	13.295.600	13.279.200	13.295.600	13.277.400	13.295.600	13.277.400
Kostenbeteiligung und -erstattungen nach SGB VIII (556)	404.983,49	364.315,11	664.800	574.800	658.600	658.600	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600	628.600
Aufwendungen der sozialen Sicherung sonstige Leistungen (557)	1.811.051,80	1.914.571,25	3.882.900	3.882.900	3.617.400	3.617.400	3.617.400	3.615.500	3.617.400	3.615.500	3.617.400	3.615.500
Kostenbeteiligung und -erstattungen für sonstige Leistungen (558)	217.716,49	282.847,51	1.224.000	1.224.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung (559)	11.801.456,67	11.701.309,65	17.237.100	17.237.100	19.684.200	19.684.200	19.533.700	19.533.700	19.533.700	19.533.700	19.533.700	19.533.700
Aufwendungen / Auszahlungen der sozialen Sicherung gesamt	68.405.288,77	67.851.563,02	111.115.000	113.449.700	113.828.000	115.435.300	113.877.500	113.859.200	113.877.500	113.857.400	113.877.500	113.857.400
Saldo / Zuschussbedarf	-27.397.343,39	-25.543.388,47	-47.419.900	-49.762.600	-48.724.400	-50.420.400	-49.117.600	-49.187.900	-49.117.600	-49.186.100	-49.117.600	-49.456.100

Übersicht über die Entwicklung in den wesentlichen sozialen Bereichen nach Produktgruppen

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt						Finanzhaushalt					
	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
TH 10 - Fachdienst Soziales												
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII												
Erträge/Einzahlungen	22.721.613,16	33.095.800	33.935.800	35.692.900	35.692.900	35.692.900	22.636.200,77	33.154.500	33.936.200	35.693.000	35.693.000	35.693.000
Aufwendungen/Auszahlung.	27.398.060,72	40.242.100	42.910.400	42.973.100	43.002.000	42.996.200	27.924.628,10	40.211.400	44.554.200	42.997.600	43.000.300	42.934.300
Saldo	-4.676.447,56	-7.146.300	-8.974.600	-7.280.200	-7.309.100	-7.303.300	-5.288.427,33	-7.056.900	-10.618.000	-7.304.600	-7.307.300	-7.241.300
313 Hilfen für Asylbewerber												
Erträge/Einzahlungen	223.900,90	1.062.100	1.429.300	1.429.300	1.429.300	1.429.300	148.159,45	1.085.600	1.429.300	1.429.300	1.429.300	1.429.300
Aufwendungen/Auszahlung.	333.269,25	1.482.000	1.981.000	1.982.400	1.989.200	1.991.400	307.973,38	1.451.900	1.993.300	2.012.600	2.019.100	2.018.800
Saldo	-109.368,35	-419.900	-551.700	-553.100	-559.900	-562.100	-159.813,93	-366.300	-564.000	-583.300	-589.800	-589.500
315 Soziale Einrichtungen												
Erträge/Einzahlungen	0,00	0	912.100	912.100	912.100	912.100	0,00	0	912.100	912.100	912.100	912.100
Aufwendungen/Auszahlung.	0,00	0	637.700	487.700	487.700	487.700	0,00	0	637.700	487.700	487.700	487.700
Saldo	0,00	0	274.400	424.400	424.400	424.400	0,00	0	274.400	424.400	424.400	424.400
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz												
Erträge/Einzahlungen	66.678,36	66.000	33.300	33.300	33.300	33.300	61.115,81	66.600	33.300	33.300	33.300	33.300
Aufwendungen/Auszahlung.	71.520,05	80.500	43.800	44.700	45.000	45.800	68.451,90	78.000	44.800	45.700	45.800	44.900

Saldo	-4.841,69	-14.500	-10.500	-11.400	-11.700	-12.500	-7.336,09	-11.400	-11.500	-12.400	-12.500	-11.600
Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt						Finanzaushalt					
	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
331 Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege												
Erträge/Einzahlungen	10.945,78	0	111.300	111.300	111.300	111.300	6.477,48	2.100	111.300	111.300	111.300	111.300
Aufwendungen/Auszahlung.	278.016,24	421.500	399.200	400.700	401.200	400.500	264.595,18	419.500	398.700	400.200	400.600	399.400
Saldo	-267.070,46	-421.500	-287.900	-289.400	-289.900	-289.200	-258.117,70	-417.400	-287.400	-288.900	-289.300	-288.100
343 Betreuungsleistungen												
Erträge/Einzahlungen	40.566,3	0	300	0	0	0	31.376,17	2.900	300	0	0	0
Aufwendungen/Auszahlung.	169.727,15	154.300	160.800	165.000	168.100	169.000	220.234,61	165.800	159.900	164.000	167.200	168.100
Saldo	-129.160,85	-154.300	-160.500	-165.000	-168.100	-169.000	-188.858,44	-162.900	-159.600	-164.000	-167.200	-168.100
345 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz												
Erträge/Einzahlungen	1.984,00	0	3.800				40,00	0	4.300	0	0	0
Aufwendungen/Auszahlung.	291.171,06	614.500	669.400	673.600	677.000	676.800	271.686,20	614.500	664.300	668.500	671.900	671.700
Saldo	-289.187,06	-614.500	-665.600	-673.600	-677.000	-676.800	-271.646,20	-614.500	-660.000	-668.500	-671.900	-671.700
351 sonstige soziale Hilfen und Leistungen												
Erträge/Einzahlungen	2.026.135,26	2.779.900	2.552.400	2.489.400	2.489.400	2.489.400	2.032.766,71	2.789.800	2.552.400	2.489.400	2.489.400	2.489.400
Aufwendungen/Auszahlung.	2.341.138,88	3.215.000	3.238.800	3.564.600	3.574.300	3.568.900	2.347.639,26	3.203.500	3.242.100	3.567.900	3.576.800	3.562.900
Saldo	-315.003,62	-435.100	-686.400	-1.075.200	-1.084.900	-1.079.500	-314.872,55	-413.700	-689.700	-1.078.500	-1.087.400	-1.073.500

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt						Finanzaushalt					
	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
<u>TH 13 - Grundsicherung für Arbeitsuchende</u>												
<i>312 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)</i>												
Erträge/Einzahlungen	18.996.462,39	28.157.100	25.989.400	26.038.400	26.038.400	26.038.400	18.186.743,66	28.163.700	25.989.400	26.038.400	26.038.400	26.038.400
Aufwendungen/Auszahlung.	22.039.632,26	39.187.100	35.964.600	36.240.400	36.242.000	36.239.000	20.939.864,64	41.577.700	35.993.200	36.239.300	36.240.500	36.233.100
Saldo	-3.043.169,87	-11.030.000	-9.975.200	-10.202.000	-10.203.600	-10.200.600	-2.753.120,98	-13.414.000	-10.003.800	-10.200.900	-10.202.100	-10.194.700
<u>TH 11 - Fachdienst Jugend</u>												
<i>341 Unterhaltsvorschussleistungen</i>												
Erträge/Einzahlungen	-358.298,35	32.900	38.200	38.200	38.200	38.200	56.595,96	40.900	38.200	38.200	38.200	38.200
Aufwendungen/Auszahlung.	456.005,54	579.900	594.500	607.000	617.100	618.800	470.398,00	649.000	648.400	643.300	639.800	618.000
Saldo	-814.303,89	-547.000	-556.300	-568.800	-578.900	-580.600	-413.802,04	-608.100	-610.200	-605.100	-601.600	-579.800
<i>361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</i>												
Erträge/Einzahlungen	9.418.253,20	15.734.100	17.234.100	17.091.400	17.091.400	17.088.600	9.291.552,14	15.655.600	17.075.600	16.932.500	16.932.500	16.932.500
Aufwendungen/Auszahlung.	12.441.832,23	20.323.200	22.212.000	22.053.800	22.065.600	22.064.200	12.231.580,21	20.246.200	22.046.800	21.888.700	21.900.500	21.901.900
Saldo	-3.023.579,03	-4.589.100	-4.977.900	-4.962.400	-4.974.200	-4.975.600	-2.940.028,07	-4.590.600	-4.971.200	-4.956.200	-4.968.000	-4.969.400
<i>362 Jugendarbeit</i>												
Erträge/Einzahlungen	111.961,01	128.200	124.200	124.200	124.200	124.200	109.000,46	130.700	124.200	124.200	124.200	124.200
Aufwendungen/Auszahlung.	539.896,10	916.500	959.800	963.100	967.400	967.700	634.421,77	916.500	959.800	963.100	967.400	967.700
Saldo	-427.935,09	-788.300	-835.600	-838.900	-843.200	-843.500	-525.421,31	-785.800	-835.600	-838.900	-843.200	-843.500

Fachdienst/Produktgruppe	Ergebnishaushalt						Finanzhaushalt					
	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe												
Erträge/Einzahlungen	2.078.491,76	1.624.300	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.719.000	1.818.883,92	1.671.200	1.631.000	1.631.000	1.631.000	1.361.000
Aufwendungen/Auszahlung.	8.318.062,33	13.608.800	13.596.700	13.715.800	13.770.500	13.776.200	7.995.866,18	13.427.400	13.831.600	13.971.200	13.902.200	13.751.900
Saldo	-6.239.570,57	-11.984.500	-11.877.700	-11.996.800	-12.051.500	-12.057.200	-6.176.982,26	-11.756.200	-12.200.600	-12.340.200	-12.271.200	-12.390.900
Gesamterträge/-einzahlungen	55.338.693,77	82.680.400	84.083.200	85.679.500	85.679.500	85.676.700	54.378.912,53	82.763.600	83.837.600	85.432.700	85.432.700	85.162.700
Gesamtaufwendungen/-auszahlungen	74.678.331,81	120.825.400	123.368.700	123.871.900	124.007.100	124.002.200	73.677.339,43	122.961.400	125.174.800	124.049.800	124.019.800	123.760.400
Saldo	-19.339.638,04	-38.145.000	-39.285.500	-38.192.400	-38.327.600	-38.325.500	-19.298.426,90	-40.197.800	-41.337.200	-38.617.100	-38.587.100	-38.597.700

Erläuterungen zu wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Teilhaushalt 10 - FD Soziales

Die Erhöhung des Zuschussbedarfes 2013 im Vergleich zu 2012 im Ergebnis- und Finanzhaushalt resultiert hauptsächlich aus:

Produktgruppe 313 Leistungen für Asylbewerber

Produktgruppe 315 Zentrale Unterkunftsanlage Haffburg

Es sind seit Anfang 2012 mehr Hilfeempfänger in überörtlicher Zuständigkeit zu verzeichnen, das heißt steigende Zuweisungen durch das Land in die zentrale Unterkunftsanlage Haffburg. Das verursacht höhere Kosten, zieht jedoch auch eine entsprechende Kostenerstattungen durch den überörtlichen Träger nach sich. Die Entwicklung der Zahl der Hilfeempfänger in eigener kommunaler Zuständigkeit gem. § 25 Aufenthaltsgesetz ist ebenfalls steigend.

Aus humanitären Gründen erhalten mehr Ausländer ein Bleiberecht. Der überörtliche Träger hat für diesen Personenkreis keine gesetzliche

Erstattungsverpflichtung für die erbrachten Leistungen.

Die Zuweisungen von Asylbewerbern durch das Land für die Zentrale Unterkunftsanlage Haffburg sind im Laufe des Jahres 2011/ 2012 von 164 Hilfeempfängern im September 2011 auf 214 im Januar 2012 und 245 im September 2012 gestiegen.

2012 fehlten generell auf Grund der Vermögensauseinandersetzungen zwischen der HWI und dem LK NWM Ansatzpunkte für die Bildung eines Haushaltsansatzes.. 2013 wurden auf einer realistischen Basis der Ergebnisse die Sach- und Betriebskosten für die Unterhaltung des Gebäudes sowie für die Kostenbeteiligungen des überörtlichen Trägers geplant.

Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII :

1. Eingliederungshilfe

Ein Musterprozess verpflichtet den LK NWM zur Übernahme der Kosten für diverse Altfälle i.H.v. ca. 1,5 Mio €. Diese Auszahlung schlägt sich im Finanzhaushalt 2013 nieder.

Pflegesatzsteigerungen und die Entwicklung der Fallzahlen führen insbesondere bei den vollstationären Hilfen zu einem Mehrbedarf gegenüber dem Vorjahr.

Durch den Übergang von der Kameralistik bis 2011 in der HWI in die doppische Haushaltsführung des neuen LK entstanden unrealistische, nicht periodengerechte Betrachtungsweisen für die Haushaltsansätze 2012, was zu überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2012 führte.

2. Grundsicherung für Altersrentner und Erwerbsunfähige SGB XII und Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Die Entwicklung der Fallzahlen führt auch bei den ambulanten Hilfen zu einem Mehrbedarf. Durch den Übergang von der Kameralistik bis 2011 in der HWI in die doppische Haushaltsführung des neuen LK entstanden nicht periodengerechte Betrachtungsweisen. Für 2013 liegen nun realistische Daten aus kontinuierlicher Bewilligungspraxis vor.

Durch gesetzliche Regelungen werden höhere Erstattungen für den Nettoaufwand der Grundsicherung durch den Bund wirksam. Statt noch 45% im Jahr 2012 werden im Jahr 2013 75% der Aufwendungen sowie ab 2014 100 % geleistet.

3. Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Durch Kündigung von Beratungsangeboten zur Begegnung sozial schwacher Menschen (niedrigschwellige Bereiche) wird ein Minderaufwand im Vergleich zum Vorjahr erzielt. Die Angebote wurden vom Landkreis gekündigt, weil sie keine Leistungen nach dem SGB XII darstellen.

Teilhaushalt 13, Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II

Trotz einer beginnenden Eintrübung der Wirtschaftsaussichten für 2013 wird ausgehend von einem Prognosewert eine Senkung der Kosten der Unterkunft angenommen.

Die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (BG) zeigt seit April 2012 eine kontinuierliche Reduzierung:

April	9.712 BG	August	9.210 BG
Mai	9.462 BG	September	9.087 BG
Juni	9.448 BG	Oktober	9.018 BG
Juli	9.238 BG		

Auf der Grundlage der aktuellen gesetzlichen Gegebenheiten und der ermittelten Prognose 2012 wird ein kommunaler Finanzierungsanteil (KFA) i.H.v. 15,2% der Betriebs- und Sachkosten für 2013 weiter angesetzt. Durch die Zusammenführung der Jobcenter NWM mit HWI erfolgte der Ansatz für den KFA in 2012 auf einer unrealistischen Grundlage. Infolge der aktuellen Sichtweise und eindeutiger Betrachtungen der gemeinsamen Aufwendungen ergibt sich auch hier zum Vorjahr 2012 eine Reduzierung der Aufwendungen um 1.265.000 €.

Die Erträge/ Einzahlungen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr 2012, da die Leistungen aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung Von Arbeitslosen- und Sozialhilfe (Sonderbedarfsbundesergänzungszuweisungen) den Gegebenheiten 2012 angepasst wurden. Es sind gleiche Erträge wie auch 2012 zu erwarten: ca. 9,7 Mio €.

Teilhaushalt 11 - FD Jugend

Der Zuschussbedarf des Fachdienstes Jugend im Jahr 2013 beträgt im Ergebnishaushalt insgesamt 18.524.000 €. Das sind 335.500 € mehr als im Jahr 2012. Im Folgenden werden anhand der einzelnen Produktgruppen die genannten Auswirkungen dargestellt.

Produktgruppe 341 - Unterhaltsvorschussleistungen

Die Aufgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sind dem Fachdienst Jugend als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe für den Landkreis Nordwestmecklenburg zugeordnet.

Die Geldleistungen, die nach dem UVG zu zahlen sind, werden zu 11/12 durch das Land Mecklenburg-Vorpommern und nach § 4 Absatz 1 des Gesetzes zur Ausführung des UVG zu 1/12 von den Landkreisen getragen. Die durch das Land zur Verfügung gestellten Leistungen für den Unterhaltsvorschuss werden als durchlaufende Gelder verbucht und sind nicht Bestandteil des Teilhaushaltes des Fachdienstes Jugend.

Lagen die Aufwendungen für die Unterhaltsvorschussleistung 2012 monatlich bei ca. 233.500,00 €, erhöhen sich diese 2013 auf monatlich ca. 237.500,00 €. Der Kreisanteil für 2013 beträgt somit ca. 19.800,00 €. Das sind ca. 500,00 € mehr als im Vorjahr 2012.

Die Anzahl der Zahlfälle für Leistungen nach dem UVG hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert und beträgt durchschnittlich 1.568.

Ab dem 6. Lebensjahr steigt die Unterhaltsvorschussleistung von 133,00 € auf 180,00 € monatlich. Durch die höhere Inanspruchnahme der Leistungen der Altersgruppe 6 -12 ist eine geringfügige Steigerung der Aufwendungen zu berücksichtigen.

Der Bereich Unterhaltsvorschuss konnte im Jahr 2012 durch Erarbeitung von gemeinsamen Rahmenbedingungen seine Arbeit verstetigen.

Schwerpunkt des Aufgabenbereiches ist die Arbeit am Rückgriff nach § 7 des UVG mit der Maßgabe die Rückholquote zu erhöhen. Derzeit beträgt die Rückholquote im Landkreis Nordwestmecklenburg 14,1 %.

Produktgruppe 361 – Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege

Die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege wird jährlich im Rahmen der Jugendhilfeplanung des Landkreises Nordwestmecklenburg festgeschrieben. Für das Jahr 2013 sind somit Bedarfe für ca. 9.689 Kinder in 102 Kindertageseinrichtungen und 183 Tagespflegestellen zu sichern. Dafür stehen Landesmittel und Kreisanteile in Höhe von 13.448.101,92 € zur Verfügung, die sich aus 10.441.072,92 € Landesmittel und dem gesetzlich vorgeschriebenen Kreisanteil in Höhe von 28,8% (3.007.029,00 €) zusammensetzen.

Für das Jahr 2013 beträgt der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt insgesamt 4.977.900 €. Das sind 388.800 € mehr als im Jahr 2012. Diese ergeben sich insbesondere durch zusätzliche Kosten/ Fallzahlen im Rahmen der Elternbeitragsübernahme in Verbindung mit höheren Aufwendungen für Verpflegung.

Produktgruppe 362 - Jugendarbeit

Die Sicherstellung der Aufgaben und Leistungen nach den §§ 11 bis 14 Sozialgesetzbuch (SGB) VIII erfolgt unter Beteiligung der freien und öffentlichen Träger der Jugendhilfe. Grundlage für die Sicherstellung der Aufgaben ist die Jugendhilfeplanung des Landkreises Nordwestmecklenburg. Gemäß § 79 Abs. 1 SGB VIII haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für die Erfüllung der Aufgaben nach diesem Buch die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung.

Die auf dem Zeitraum 2013 bis 2015 ausgerichtete Fortschreibung der Jugendhilfeplanung im Bereich der Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz nach den §§ 11 – 14 SGB VIII ist noch nicht abgeschlossen.

Mit Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.11.2012 wurden die entsprechenden Bedarfe unter Berücksichtigung der personellen Untersetzung für das Jahr 2013 gesichert.

Die vollständige Fortschreibung der Jugendhilfeplanung wird voraussichtlich Anfang 2013 dem Jugendhilfeausschuss zur Beschlussfassung vorgelegt. Dieser öffentlich-rechtliche Vertrag liegt zurzeit dem Kreistag zur Beschlussfassung am 06.12.2012 vor (Beschlussnummer 093/ANKT/2012).

Ein weiterer Baustein zur Sicherstellung der Aufgaben im Bereich der §§ 11 bis 14 SGB VIII für den Zeitraum 2013 bis 2015 ist die Vereinbarung des Landkreises Nordwestmecklenburg zum Umfang der Jugendförderung mit dem Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales Mecklenburg-Vorpommern.

Produktgruppe 363 – sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Die Aufgabenerfüllung nach den §§ 27 ff SGB VIII sichert den Rechtsanspruch auf Hilfe zur Erziehung. Für das Jahr 2013 beträgt der Zuschussbedarf im Ergebnishaushalt 11.877.700 €. Das sind 106.800 € weniger als im Jahr 2012.

Die Inanspruchnahme von Hilfen zur Erziehung hat auf Grund der individuellen Bedarfe zu Veränderungen in den einzelnen Hilfearten geführt.

Hilfeart	Fälle Anfang 2102	Fälle Ende 2012
gem.§§ 34, 35a u. § 19 SGB VIII (stationäre Unterbringung)	141	167
gem. § 33 SGBVIII (Unterbringung in Pflegefamilien)	110	88
gem.§ 32 SGB VIII (Tagesgruppe)	66	68
gem. §§ 28, 30 , 31 u. 35 a SGB VIII (ambulante Hilfen)	227	253
Summe	544	576

1.4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Fachdienst Bildung und Kultur

Teilhaushalt 09 FD Bildung und Kultur	Ergebnishaushalt						Finanzhaushalt					
	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Erträge/ Einzahlungen	3.968.929,89	3.889.300	4.822.200	4.062.000	4.026.400	4.024.800	3.221.644,06	3.684.300	4.561.900	3.791.700	3.744.700	3.743.200
Aufwendungen/ Auszahlungen	14.716.545,54	20.541.000	22.365.900	22.557.500	22.736.600	22.821.600	14.122.370,11	19.683.600	20.925.800	21.350.600	21.470.900	21.431.800
Saldo	-10.747.615,65	-16.651.700	-17.543.700	-18.495.500	-18.710.200	-18.796.800	-10.900.726,05	-15.999.300	-16.363.900	-17.558.900	-17.726.200	-17.688.600

darunter:

Produkt	Ergebnishaushalt						Finanzhaushalt					
	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
24301 Schul- verwaltung												
Erträge/ Einzahlungen	244.018,41	117.600	106.300	25.700	25.700	25.600	133.787,64	130.900	106.100	25.500	25.500	25.500
Aufwendungen/ Auszahlungen	2.908.228,13	3.751.100	3.899.500	3.926.900	3.934.000	3.898.000	3.291.645,24	4.231.200	3.949.500	3.928.200	3.933.200	3.897.400
Saldo	-2.664.209,72	-3.633.500	-3.793.200	-3.901.200	-3.908.300	-3.872.400	-3.157.857,60	-4.100.300	-3.843.400	-3.902.700	-3.907.700	-3.871.900
24101 Schüler- beförderung												
Erträge/ Einzahlungen	1.410.782,43	1.563.800	1.609.100	1.341.300	1.341.300	1.341.300	1.397.525,15	1.565.400	1.609.100	1.341.300	1.341.300	1.341.300
Aufwendungen/ Auszahlungen	5.096.743,74	5.922.600	5.764.800	5.875.000	5.990.300	6.089.300	5.058.194,54	5.977.400	5.783.600	5.876.400	5.990.300	6.089.300
Saldo	-3.685.961,31	-4.358.800	-4.155.700	-4.533.700	-4.649.000	-4.748.000	-3.660.669,39	-4.412.000	-4.174.500	-4.535.100	-4.649.000	-4.748.000

Produkt 24301 Schulverwaltung

1. Schwerpunkte zu den Abweichungen der Erträge

Konto 2430100.4144100

Mindererträge gegenüber dem Planansatz 2012 in Höhe von 22.900 € ergeben sich aus der Reduzierung der Zuweisungen und Zuschüsse im Rahmen des Förderprogramms „Perspektive Berufsabschluss“. Die Finanzierung des Projektes endet am 30.09.2013.

Konto 2430100.4144200 Zuweisungen und Zuschüsse

Mehrerträge gegenüber dem Planansatz 2012 in Höhe von 14.900 € ergeben sich aus dem Aufg. ZuordG = Mehrbelastungsausgleich für das Haushaltsjahr 2013 wird der Jahresbetrag erwartet.

2. Schwerpunkte zu den Abweichung der Aufwendungen

Schullastenausgleich

Konto 2430100.5254200 - Kostenerstattungen an das Land

Minderaufwand gegenüber dem Ansatz 2012 = 200.000 €

Der Wegfall der Kostenerstattungen an das Land = Plansumme 2013 bei dem vorgenannten Produktkonto in Höhe von 200.000,00 € ist durch den Schulträgerwechsel begründet. Nach dem § 8 des Aufg.ZuordG hat der LK NWM ab dem 01.08.2012 für das ÜFZ für den Förderschwerpunkt -Sehen- mit angeschlossenenem Internat die Schulträgerschaft übernommen.

Das ÜFZ für den Förderschwerpunkt –Hören- mit angeschlossenenem Internat wurde ab dem 01.08.2012 an den LK Rostock übertragen.

Konto 2430100.5254302 - Berufliche Schulen

Minderaufwand gegenüber dem Ansatz 2012 = 144.300 €

Der Planansatz 2013 wurde im Bereich der Beruflichen Schulen um 144.300 € bedingt durch das LNOG reduziert.

D. h. die Zahlung des Schullastenausgleichs an die Hansestadt Wismar entfällt, wobei der LK NWM für den Schullastenausgleich zuständig ist, den die Hansestadt Wismar an andere Schulträger von BS in öffentlicher Trägerschaft aufzubringen hatte.

Konto 2430100.5254303 – Förderschulen (öffentlich)

Die Mehraufwendungen in Höhe von 140.000 € im Vergleich zu 2012 ergeben sich aus der Anpassung des Planansatzes 2013 für die Aufwendungen an den Landkreis Rostock für die ehem. Landesschule Güstrow mit dem Förderschwerpunkt „Hören“.

Konto 2430100.5259000 – Gymnasien freier Träger

Die Mehraufwendungen in Höhe von 97.400 € gegenüber 2012 ergeben sich aus der Anpassung der Planansätze 2013, bedingt durch die LNO. Für das Haushaltsjahr 2013 ist der volle Umfang (Schullasten 2012/2013) für die aus der Hansestadt Wismar kommenden Schüler an die freien Träger zu entrichten.

Konto 2430100.5259020 – Förderschulen freier Träger

Es werden Mehraufwendungen in Höhe von 199.600 € erwartet. Für das Haushaltsjahr 2013 ist der volle Umfang für die aus der Hansestadt Wismar kommenden Schüler an freie Träger zu entrichten. Diese Mehraufwendungen ergeben sich schwerpunktmäßig für den Schullastenausgleich 2012/2013 an die Wismarer Werkstätten GmbH. Für diesen Schulträger besteht der Anspruch auf die Höhe des Schullastenausgleichs der örtlich zuständigen Schule. Der Kostensatz der örtlich zuständigen Schule Neuburg (nach Berechnung für 2011/12 in Höhe von 7.506,52 € pro Schüler) findet Anwendung.

Produkt 24101 Schülerbeförderung

1. Schwerpunkte zu den Abweichungen der Erträge

Konto: **FAG-Mittel vom**
2410100.4144200 **Land**

Mehrerträge gegenüber dem Ansatz 2012 i.H.v. 45.300 €

Nach dem Haushaltserlass des Ministerium für Inneres und Sport vom 27.09.2012 erhält der LK NWM für das Haushaltsjahr 2013 Zuweisungen in Höhe von 1.336.246,12 € (1.336.200 €). Im Jahr 2012 war die Zuweisung vom Land in Höhe von 1.290.900 € veranschlagt worden.

2. Schwerpunkte zu den Abweichung der Aufwendungen

Konto: **Linie BBW**
2410100.5241000 **Linie BBW**

Steigerung des Aufwandes um 47.500 €

Die Fahrschüleranzahl bei den Busbetrieben Wismar/Regio Stadt GmbH ist gestiegen. Außerdem wurde zum 01.01.2013 eine Tarifierhöhung der Fahrpreise um 4% eingeplant.

Konto:

2410100.5241006 Linie GBB

Steigerung des Aufwandes um 45.800 €

Die Fahrschüleranzahl bei dem Busunternehmen GBB GmbH ist gesunken, dennoch entsteht ein Mehraufwand durch die Tarifierhöhung der Fahrpreise um 4 % ab 01.01.2013.

Konto:

2410100.5241012 Fahrkostenerstattung NWM

Senkung des Aufwandes gegenüber dem Ansatz 2012 um 116.200 €

Die freiwillige Leistung eines Fahrkostenzuschusses in Höhe von 50 % wurde auf der Grundlage der „Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen an Schüler mit Wohnsitz im LK NWM zum Besuch einer örtlich unzuständigen Schule im LK NWM für den Zeitraum vom 01.08.2012 bis 31.07.2013“ bis zum Schuljahresende 2012/13 eingeplant, daher der Minderaufwand.

Konto:

2410100.5241112 Fahrkostenerstattung Wismar

Senkung des Aufwandes um 119.900 €

Die freiwillige Leistung eines Fahrkostenzuschusses in Höhe von 50 % wurde auf der Grundlage der „Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen an Schüler mit Wohnsitz im LK NWM zum Besuch einer örtlich unzuständigen Schule im LK NWM für den Zeitraum vom 01.08.2012 bis 31.07.2013“ bis zum Schuljahresende 2012/13 eingeplant, daher der Minderaufwand.

1.5 Aufwendungen und Auszahlungen für freiwillige Leistungen

Als Anlage zum Vorbericht beigefügt sind die Aufwendungen und Auszahlungen sowie die selbstfinanzierten Eigenanteile für freiwillige Leistungen.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen zum Gesamtergebnishaushalt entspricht 0,66 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen 2013.

Die Auszahlungen der freiwilligen Leistungen im Finanzhaushalt betragen 0,67 % der ordentlichen Auszahlungen.

Betragsmäßig sinkt der Umfang der freiwilligen Leistungen gegenüber dem Vorjahr um 231.000 €. Bei den Personalaufwendungen/Personalauszahlungen gibt es Steigerungen durch die Berücksichtigung der Tarifveränderungen und der Erhöhung des Leistungsentgeltes.

Kultureinrichtungen, Kulturförderung, Musikpflege, anderer Bibliotheken

Es erfolgte eine 10 %ige Kürzung bei den Produktkonten 2810100 5415900, 2810100 7844000,

262010 5415900 und 2720100 5415900; es werden 20 T€ weniger geplant als im Vorjahr. Eine weitere Reduzierung erfolgt mit Hilfe Förderung Dritter um 20 T€.

Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg

Im Ergebnis der Haushaltsgespräche wurde die Senkung aller Aufwandskonten auf das Niveau des Vorjahres geprüft. Der erhöhte Zuschussbedarf (+ 5,77 %) begründet sich maßgeblich durch die allgemeine Betriebskostensteigerung. Durch Leasing eines Multicar werden die Planansätze für die Fahrzeugunterhaltung deutlich reduziert. Die geplante fachgerechte Archivierung der Bestände des Archivs wird gestrichen. Honoraransätze werden somit auf 2,9 T€ abgesenkt. Multicar: Der Restbuchwert des vorhandenen Multicar beträgt 1,- €. Der Mehrerlös aus dem Verkauf wird mit 5,8 T€ geplant und fließt als Ertrag auf das Ertragskonto Sonst. Veräußerungen (2810200.4611900) und dient zur Deckung der Leasingrate 2013 sowie der Anzahlung im 1. Jahr.

Soziales- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und sonstige Träger

Der Gesamtbetrag für die Aufwendungen: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und sonstige Träger wurde gegenüber dem Vorjahr von 400.000 € auf 380.000 € um 20.000 € gesenkt. Bei dem Finanzanteil für die freiwilligen Leistungen sinkt der Betrag gegenüber dem Vorjahr um 1.400 €.

2. Entwicklung der Jahresergebnisse

Lfd.Nr.		Jahr	Jahresergebnis vorläufig
			(in €)
		1	2
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge		
1.1	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		
1.2	2010 (vorläufig)	2010	4.396.317,74
1.3	2011 (vorläufig)	2011	0
1.4	2012 (Plan)	2012	-4.407.100
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2013	-4.911.200
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2013	-4.921.982,26
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre		
4.1	2014	2014	-5.025.800
4.2	2015	2015	-6.391.200
4.3	2016	2016	-7.114.600
5.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes		-23.453.582,26

Im Haushaltsjahr 2013 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt gem. § 16 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO nicht gegeben, da im Ergebnishaushalt ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen wird. Das negative Jahresergebnis 2012 kann eventuell durch die Jahresergebnisse der Vorjahre ausgeglichen werden. Ein doppischer Jahresabschluss besteht noch nicht.

Durch die negativen Ergebnisse bis zum Ende der Finanzplanungszeitraumes wird sich der Fehlbedarf 2016 auf 23.453 T€ erhöhen.

3. Entwicklung des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen

lfd. Nr.		Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge				
						(in €)			
						1	2	3	4
1.	Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge								
1.1	Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe		5.251.155,54						
1.2	3. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2010	10.033.508,11	-2.772.225,12	12.512.438,53				
1.3	2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis)	2011	6.172.079,96	-3.081.363,94	15.603.154,55				
1.4	1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis)	2012	-5.321.400,00	-3.079.600,00	7.202.154,55				
2.	Ansatz des Haushaltsjahres	2013	-3.246.700,00	-3.008.100,00	947.354,55				
3.	Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres	2013	12.888.643,61	-11.941.289,06	947.354,55				
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre								
5.	1. Haushaltsvorjahr	2014	-2.099.900,00	-3.187.000,00	-4.339.545,45				
6.	2. Haushaltsvorjahr	2015	-2.343.600,00	-3.403.400,00	-10.086.545,45				
7.	3. Haushaltsvorjahr	2016	-2.036.700,00	-3.677.100,00	-15.800.345,45				
8.	Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes	2016	6.408.443,61	-22.208.789,06	-15.800.345,45				

Der Haushaltsausgleich nach § 16 Abs.1 Nr. 2 Finanzhaushalt ist für 2013 erreicht. Dieser Ausgleich kann nur aufgrund der positiven Vorjahresergebnisse erzielt werden. Mittelfristig ist ein Ausgleich nicht mehr möglich. Der Fehlbedarf summiert sich bis 2016 auf 15,8 Mio € .

4. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Jahre

Der Landkreis Nordwestmecklenburg weist im Investitionsprogramm investive Auszahlungen in Höhe von 6.154.100 € aus. Investive Einzahlungen sind in Höhe von 2.493.100 € veranschlagt.

Folgende größere Investitionsmaßnahmen spiegeln sich im Plan 2013 wider:

- Baumaßnahmen Rostocker Straße 76 Wismar Ausbau Dachgeschoss	300.000 €		
- Neubau, Ausbau von Kreisstraßen, Brücken und Durchlässen	1.828.000 €	- Fördermittel	674.200 €
- Neubau Sporthalle Berufliche Schule, Wismar Lübsche Burg (Gesamtmaßnahme ist mit 3,1 Mio veranschlagt, Fördermittel mit 1,6 Mio €)	1.800.000 €	- Fördermittel	1.575.000 €
- Anschaffung Fahrzeuge, Zusatzgeräte, Kleingeräte Kreisstraßenmeisterei	260.500 €		
- Baumaßnahmen Förderschulen	164.000 €		
- Beschaffungen von beweglichem Vermögen, Software, Lizenzen, immaterielles Vermögen Schulen	458.100 €		
- Geräte BOS- Digitalfunk	250.000 €		
- Erweiterung Garagenkomplex	175.000 €		
- Baumaßnahmen Kreisagarmuseum	130.000 €		

Verpflichtungsermächtigungen wurden in einer Gesamthöhe von 2.425.000 € veranschlagt.

Davon wurden für die Kreisstraßen 1.640.000 €, für den Neubau Ersatzgebäude Container Gymnasium Neukloster 720.000 € und für die Erweiterung des Garagenkomplexes im Bereich Brandschutz 65.000 € eingestellt.

Die Förderprogramme im Straßenbau laufen zum 31.12.2013 aus. Bisher liegen keine Informationen über die Weiterführung der Programme vor. Daher wurden mittelfristig keine neuen Maßnahmen veranschlagt.

Investitionsnummer	Bezeichnung		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<i>Teilhaushalt 01</i>						
<i>Verwaltungssteuerung</i>						
11110200002 15710500001	Beschaffung für die Unterstützung der Verwaltungsleitung, Wirtschaftsförderung - Investitionszuschüsse zur Kofinanzierung von EU-Fördermitteln	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 2.800 29.400	0 2.400 0	0 2.400 0	0 2.400 0
101140600001	IT-Lizenz- und Softwareerweiterung	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 11.000 35.000	0 8.400 8.000	0 9.800 8.000	0 11.200 8.000
211160200001	Beschaffung Kuvertiermaschine	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 300 3.000	0 300 0	0 300 0	0 300 0
<i>Teilhaushalt 02</i>						
<i>FD Bau und Gebäudemanagement</i>						
651140100001	Beschaffung von beweglichen Vermögen für die gesamte Verwaltung	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 17.400 50.000	0 19.000 40.000	0 20.700 40.000	0 22.400 40.000
651140100002	Baumaßnahme Malzfabrik	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 400 12.000	0 400 0	0 400 0	0 400 0
651140100003,	Baumaßnahmen Rostocker Str. 76, Wismar, Ausbau Dachgeschoss	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 8.300 300.000	0 8.300 0	0 8.300 0	0 8.300 0
651140100006	Neubau/Erweiterung Rostocker Str. 76, Wismar	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 0 100.000	0 0 800.000	0 0 4.000.000	0 101.300 3.200.000

651140200001	Erwerb von Grundvermögen Kreisstraßen	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 0 112.600	0 0 201.500	0 0 155.000	0 0 150.000
651141000001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kantine	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 1.300 15.000	0 1.300	0 1.300	0 1.300
655420100...	Neubau, Ausbau von Kreisstraßen, Brücken und Durchlässe	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	12.200 74.300 674.200 1.828.000	12.200 131.000 307.200 1.601.000	27.900 187.800 0 1.261.000	27.900 459.300 0 781.600
65542010099001	Anschaffung Fahrzeuge, Zusatz- geräte, Kleingeräte Kreisstraßenmeisterei	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 27.900 260.500	0 57.800 301.000	0 80.200 225.500	0 92.000 120.000
65542010099002	Anschaffung von Verkehrszähl- geräten	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 900 9.000	0 900 0	0 900 0	0 900 0
65542010099036	Bau einer Fahrzeughalle Kreisstraßenmeisterei	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 0 0	0 0 140.000	0 10.900 171.000	0 10.900 123.000

Teilhaushalt 03

FD Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr

321230300001	Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen - Beschaffungen Aktenvernichter, Arbeitsplatzkopierer	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 1.700 6.000	0 3.400 0	0 5.100 0	0 6.800 0
--------------	---	--	---------------------	-----------------	-----------------	-----------------

<i>Teilhaushalt 04</i>						
<i>Brand- und Katastrophenschutz</i>						
381260100002	Beschaffung Möbel; Ausstattung CSA-Anzüge	Erträge/Sonderposten	0	0	0	
		Aufwendg./Abschreibungen	0	2.500	2.500	2.500
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	0	7.400	0	0
381260100003	Ausstattung Werkstatt Feuerwehrtechnische Zentrale	Erträge/Sonderposten	0	0	0	0
		Aufwendg./Abschreibungen	1.100	21.400	21.400	21.400
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	14.600	200.000	0	0
381260100004	Brandschutz EDV	Erträge/Sonderposten	0	0	0	0
		Aufwendg./Abschreibungen	3.000	2.000	2.000	2.000
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	3.000	2.000	2.000	2.000
381260100005	BOS-Digitalfunk Geräte	Erträge/Sonderposten	29.200	29.200	29.200	29.200
		Aufwendg./Abschreibungen	50.000	50.000	50.000	50.000
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	250.000	0	0	0
381260100006	Fahrzeuge, Geräte - Finanzierung aus der Feuerschutzsteuer	Erträge/Sonderposten	11.600	11.600	11.600	11.600
		Aufwendg./Abschreibungen	10.600	10.600	10.600	10.600
		Einzahlungen	175.000	0	0	0
		Auszahlungen	159.000	0	0	0
381260100007	Erweiterung Garagenkomplex	Erträge/Sonderposten	0	0	0	0
		Aufwendg./Abschreibungen	3.500	3.500	3.500	3.500
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	175.000	65.000	0	0
381260100009	Bereich Brandschutz Gefahren- abwehr	Erträge/Sonderposten	0	0	0	0
		Aufwendg./Abschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	40.000	0	0	0
381280100001	Beschaffungen Bevölkerungsschutz	Erträge/Sonderposten	3.000	3.000	3.000	3.000
		Aufwendg./Abschreibungen	21.100	29.500	38.800	77.600
		Einzahlungen	30.000	0	0	0
		Auszahlungen	97.000	77.000	27.000	627.000

<i>Teilhaushalt 05</i> <i>Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</i>						
391240100001	Lebensmittelüberwachung/ Verbraucherschutz Beschaffung fachspezifischer Geräte	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 1.600 2.300	0 100 0	0 100 0	0 100 0
<i>Teilhaushalt 06</i> <i>FD Bauordnung und Planung</i>						
615210100001	Bauordnung und Bauaufsicht Beschaffung Geräte, Weitwinkel- objektiv	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 500 500	0 500 500	0 500 500	0 500 500
615230100001	Denkmalschutz Geräte Bodendenkmalpflege	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 500 500	0 500 500	0 500 500	0 500 500
<i>Teilhaushalt 07</i> <i>FD Kataster und Vermessung/GIS/Gutachteraussch.</i>						
625110500001 und 625110500002	Beschaffung von beweglichem Ver- mögen, Software, Lizenzen für den FD 62/69	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 10.000 58.000	0 14.700 38.000	0 19.500 38.000	0 24.200 38.000
<i>Teilhaushalt 08</i> <i>FD Umwelt</i>						
66552010001	Untere Wasserbehörde - Gewässer- überwachung Beschaffung Geräte	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	0 800 4.100	0 400 0	0 400 0	0 400 0
<i>Teilhaushalt 09</i> <i>FD Bildung und Kultur</i>						
402170110... bis 402810200...	Beschaffung bewegl. Vermögen Software, Lizenzen, immaterielles Vermögen für den FD 40	Erträge/Sonderposten Aufwendg./Abschreibungen Einzahlungen Auszahlungen	300 144.600 458.100	500 63.700 509.400	500 63.700 509.400	500 62.200 509.400

402170.....	Baumaßnahmen Gymnasien	Erträge/Sonderposten	0	0	0	0
		Aufwendg./Abschreibungen	800	1.900	1.900	16.200
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	25.000	40.000	570.000	290.000
402210.....	Baumaßnahmen Förderschulen	Erträge/Sonderposten	0	0	0	0
		Aufwendg./Abschreibungen	7.500	6.700	6.700	13.800
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	164.000	0	150.000	100.000
402310.....	Baumaßnahmen Berufliche Schule	Erträge/Sonderposten	0	0	0	0
		Aufwendg./Abschreibungen	0	0	5.500	5.500
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	0	0	55.000	0
402310140002	Neubau Sporthalle Berufliche Schule, Standort Wismar Lübsche Burg	Erträge/Sonderposten	0	8.200	19.600	19.600
		Aufwendg./Abschreibungen	0	14.900	35.800	35.800
		Einzahlungen	1.575.000	0	0	0
		Auszahlungen	1.800.000	1.065.000	0	0
402810200003 402810200004	Baumaßnahmen Kreisagrarmuseum	Erträge/Sonderposten	0	400	400	400
		Aufwendg./Abschreibungen	700	7.100	7.100	7.100
		Einzahlungen	34.000			
		Auszahlungen	130.000			
<i>Teilhaushalt 12</i>						
<i>FD Öffentlicher Gesundheitsdienst</i>						
534140100001	Beschaffung von beweglichem Vermögen für den FD 53	Erträge/Sonderposten	0	0	0	0
		Aufwendg./Abschreibungen	2.000	2.000	2.000	2.000
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
<i>Teilhaushalt 14</i>						
<i>Zentrale Finanzleistungen</i>						
206260100002	Erwerb von Geschäftsanteilen	Erträge/Sonderposten				
		Aufwendg./Abschreibungen				
		Einzahlungen				
		Auszahlungen	500			

5. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die folgende Aufstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die zu zahlenden Zinsen in den Haushaltsvorjahren, im Haushaltsjahr sowie im Finanzplanungszeitraum.

Lfd.Nr.	Haushaltsjahr	Zinsen	Tilgung	Kreditaufnahme ohne Umschuldung	Schuldenstand per 31.12.des Haushaltsjahres	Schuldenstand je Einwohner
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren					
1.1.	Ergebnis 2008	1.942.835,96	2.600.838,89	0	42.568.347,84	nicht vergleichbar wegen Landkreisneuordnung 2011
1.2.	Ergebnis 2009	1.822.584,54	2.515.086,20	0	46.609.205,02	
1.3.	Ergebnis 2010	1.938.782,80	2.772.225,12	0	43.836.979,90	
1.4.	Ergebnis 2011	1.745.187,21	3.081.363,94	132.000,00	40.887.615,96	256,68
1.5.	Plan 2012 / vorl. Ergebnis	1.792.400,00	2.865.773,25	0	38.021.842,71	238,69
2.	Ansatz 2013	1.468.800,00	3.008.100,00	3.489.200,00*	38.502.942,71	241,71
3.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre					
3.1.	2014	1.566.100,00	3.187.000,00	3.476.900,00	38.792.842,71	243,53
3.2.	2015	1.627.300,00	3.403.400,00	5.900.200,00	41.289.642,71	259,20
3.3.	2016	1.681.500,00	3.677.100,00	4.177.300,00	41.789.842,71	262,34

* Die genehmigte Kreditaufnahme 2012 wird in das Jahr 2013 verschoben; die Kreditaufnahme bezogen auf 2013 ist hier mit 409.600 € enthalten.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Restlaufzeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2013.

Lfd.Nr.	Art / Schulden aus Krediten von	Stand zu Beginn des Jahres 2011	Stand zu Beginn des Jahres 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres 2013	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres 2013	Restlaufzeit zum Ende des Haushaltsjahres		
						bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren
1.	Landesförderinstitut (Komm. Aufbaufonds)	8.007.914,61	7.692.405,10	7.196.659,75	6.655.559,75	-	91.800,00	6.563.759,75
2.	Kreditanstalt für Wiederaufbau	350.171,18	303.961,12	257.751,06	211.351,06	-	199.793,34	11.557,72
3.	Kreditmarkt							
3.1.	Landesbanken	10.389.238,00	9.552.250,68	8.715.263,36	7.919.663,36	-	-	7.919.663,36
3.2.	Sparkasse Meckl.-Nordwest	8.953.264,81	8.381.039,57	7.805.302,41	10.595.002,41	-	2.043.816,21	8.551.186,20
3.3.	Banken	16.136.391,30	14.957.959,49	14.046.866,13	13.121.366,13	-	-	13.121.366,13
	<i>Summe Kreditmarkt</i>	<i>35.478.894,11</i>	<i>32.891.249,74</i>	<i>30.567.431,90</i>	<i>32.733.331,90</i>	-	<i>2.043.816,21</i>	<i>30.689.515,69</i>
	Summe gesamt	43.836.979,90	40.887.615,96	38.021.842,71	38.502.942,71	-	2.335.409,55	36.167.533,16

6. Entwicklung der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

	Bestand per 31.12.2010	Ansatz 2011	vorläufig 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Kassenkreditaufnahme	0	0	0 planmäßig 1.664.800 €	1.886.400 €	5.257.600 €	5.717.700 €	5.624.000 €
Kassenkreditrückzahlung	0	0	0	0	0	0	0
Saldo im Jahr	0	0	0	1.886.400 €	5.257.600 €	5.717.700 €	5.624.000 €
Gesamtbestand	0	0	0	1.886.400 €	7.144.000 €	12.861.700 €	18.485.700 €

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Lfd. Nr.		Ergebnisvortrag ins Haushalts- folgejahr	Rücklagen			Eigenkapital zum Ende des Haushalts- jahres Vorläufig
			Allgemeine Kapital- rücklage	Zweckgebundene Kapitalrücklagen	Sonstige zweck- gebundene Ergebnisrücklagen	
(in €)						
		1	2	3	4	5
1.	Entwicklung in Vorjahren					
1.1	2010		44.736.868	2.161.304		46.898.172
1.2	2011	4.396.318	43.553.668	3.414.604		51.364.590
1.3	2012	0	42.114.668	4.352.304		50.863.390
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung) 2013					
			40.822.768	5.263.704		
3.	Bestand zum Ende des Haushaltsjahres					
		-4.407.100	40.822.768	5.263.704		46.075.690
4.	Ansätze der Haushalts- folgejahre					
4.1	2014	-4.911.200	39.530.868	6.175.104		40.783.990
4.2	2015	-5.025.800	38.238.968	7.086.504		35.377.690
4.3	2016	-6.391.200	36.947.068	7.997.904		28.605.990

Das Eigenkapital zum Ende eines jeden Haushaltsjahres ist nur als vorläufig anzusehen. Doppische Jahresabschlüsse liegen noch nicht vor.

Die Ergebnisvorträge sind geschätzte und ab 2012 geplante Beträge.

Die zweckgebundene Kapitalrücklage ermittelt sich aus den investiv gebundenen Zuweisungen.

8. Entwicklung der Kapitalrücklagen

lfd.Nr.	Jahr	Allgemeine Kapitalrücklage				Zweckgebundene Kapitalrücklagen				
		Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Entnahmen im Haushaltsjahr	Stand zum Ende des Haushaltsjahres	
		(in €)								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Entwicklung in Haushaltsvorjahren									
1.1	3. Haushaltsvorjahr	2010	44.736.868	0	0	44.736.868	0	2.161.304	0	2.161.304
1.2	2. Haushaltsvorjahr	2011	44.736.868	0	1.183.200	43.553.668	2.161.304	1.253.300		3.414.604
1.3	1. Haushaltsvorjahr	2012	43.553.668	0	1.439.000	42.114.668	3.414.604	937.700		4.352.304
2.	Entwicklung im Haushaltsjahr (Planung)									
		2013	42.114.668	0	1.291.900	40.822.768	4.352.304	911.400		5.263.704
3.	Stand zum Ende des Haushaltsjahres									
		2013				40.822.768				5.263.704
4.	Ansätze der Haushaltsfolgejahre									
4.1	1. Haushaltsfolgejahr	2014	40.822.768		1.291.900	39.530.868	5.263.704	911.400		6.175.104
4.2	2. Haushaltsfolgejahr	2015	39.530.868		1.291.900	38.238.968	6.175.104	911.400		7.086.504
4.3	3. Haushaltsfolgejahr	2016	38.238.968		1.291.900	36.947.068	7.086.504	911.400		7.997.904

Die Entwicklung der Allgemeinen Kapitalrücklage kann aufgrund fehlender doppischer Jahresabschlüsse nicht korrekt ermittelt werden. Die zweckgebundene Kapitalrücklage beinhaltet investiv gebundene Zuweisungen.

9. Betrachtungen zum Haushaltsausgleich 2013 (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Kreditbedarfe)

Gemäß § 43 Abs. 6 KV M-V ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Die Berechnung des Haushaltsausgleichs erfolgt nach § 16 GemHVO – Doppik und stellt sich wie folgt dar:

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn dieser unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen in Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist.

Vortrag aus Vorjahren (vorl. Erg. vgl. Pkt. 2, Tab. Lfd.Nr.1.1-1.4/kumulativ)	- 10.800 €
+ Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	185.545.800 €
+ Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
+ Entnahme aus der Kapitalrücklage gem. § 18 Abs. 1 und 2 GemHVO	1.291.900 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	191.748.900 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €

Saldo gem. § 16 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO – Doppik	- 4.922.000 €

Der fehlende Ausgleich des Ergebnishaushaltes (Nichtdeckung der planmäßigen Aufwendungen durch die planmäßigen Erträge) ist nicht unwesentlich beeinflusst durch den Umfang des jährlichen Saldos der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen des Landkreises in Höhe von 5.525.400 € einer erheblichen Aufwandsgröße, die der doppische Haushalt gegenüber einem kameralen Haushalt zu leisten hat.

Der bestehende **Fehlbedarf in Höhe von 4.922.000 €** ist bereits gemindert durch gesetzlich zulässige Deckungen für Teile der Abschreibungen aus der Kapitalrücklage i.H.v. insgesamt 1.291.900 €. Vorträge aus Vorjahresergebnissen sind in ihrer Summierung eher unbeachtlich und stehen noch unter dem Vorbehalt der Bestätigung bzw. Fertigstellung der Jahresabschlüsse.

Sowohl der Fehlbedarf 2013 als auch die sich **mittelfristig** noch darstellenden Fehlbedarfe (**durchschnittlich - 6,2 Mio. € jährlich in den kommenden 3 Jahren**) konnten auch unter strengsten Veranschlagungsmaßstäben nicht endgültig ausgeräumt werden.

Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind zuvor unter Pkt. 7 dargestellt. Zeigt sich gegenwärtig unter den voraussichtlich guten Vorjahresergebnissen noch eine gewisse Stabilität zum Ausgangskapital der Eröffnungsbilanz, so ist die mittelfristige Entwicklung nicht als tragbar anzusehen.

Die Anhebung des Kreisumlagesatzes von bisher 42,17 v. H. im vorliegenden Haushaltsentwurf auf 43,67 v. H. wird derzeit als anteiliger Beitrag zum Haushaltsausgleich als erforderlich angesehen und ist Bestandteil des vorliegenden Haushaltssicherungskonzeptes, in dem der Landkreis die weiteren Aufgaben der Haushaltssicherung darlegt.

Nach wie vor besteht die Forderung an das Land MV, im Wege des Gleichmäßigkeitsgrundsatzes, die Kommunen an Mehreinnahmen zu beteiligen bzw. die Schlüsselzuweisungen nicht weiter abzusenken.

Im Fazit ist der eingeschlagene Konsolidierungsweg des Landkreises als wesentlicher eigener Beitrag unter strengen Maßstäben mit einer Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes und einer engmaschigen Haushaltsüberwachung fortzusetzen. Nachdem die Ausgangserkenntnisse aus 2012, dem ersten Jahr nach der Kreisstrukturreform vorliegen, sind 2013 u. a. zur Absenkung von Standards konkrete Maßnahmen zu erarbeiten, die sich mindestens auf die Planung 2014 sowie mittelfristig Kosten senkend auswirken. Konzeptionell ist ein Konsolidierungszeitraum zu bestimmen, um den derzeit sichtbar werdenden Wegfall der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit des Landkreises zu verhindern.

Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt ist in der Planung ausgeglichen, wenn unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO – Doppik ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken.

Vortrag von Beträgen aus Haushaltsvorjahren/ vorläufiger Saldo (vgl. Pkt. 3 Tab. Lfd.Nr. 1.4, Sp.4)	7.202.100 €
+ Ordentliche Einzahlungen	183.161.100 €
+ Außerordentliche Einzahlungen	0 €
- Ordentliche Auszahlungen	186.407.800 €
- Außerordentliche Auszahlungen	0 €

Zwischensumme:	3.955.400 €
- Planmäßige Tilgung von Investitionskrediten	3.008.100 €

Saldo gem. § 16 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO – Doppik	947.300 €

Im Haushaltsjahr 2013 ist der **Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt gegeben**, da unter Berücksichtigung von Vorträgen aus Haushaltsvorjahren ein positiver Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen sowie der planmäßigen Tilgungen ausgewiesen wird.

Die hier relativ gut erscheinende Situation verändert sich erheblich bei Betrachtung der mittelfristigen Entwicklung (s. Pkt.3, Tab. Lfd. Nr. 4-8). Die Erwartung jährlicher Fehlbeträge beeinträchtigt die Liquidität mit entsprechend kumulativen Fehlbeträgen bis zu 15,8 Mio. € im Jahr 2016, soweit im weiteren Verlauf nicht konsequent gegengesteuert wird.

Der Kreditbedarf 2013 für Investitionen (ohne Umschuldung) beträgt 409.600 € und liegt damit unterhalb der jährlichen Tilgung von 3.008.100 €.

Verpflichtungsermächtigungen sind i. H. v. 2.425.000 € veranschlagt.

Kassenkredite werden voraussichtlich per 31. 12. 2013 bis zu einer Höhe von 1.886.400 € benötigt (s. Pkt. 6). Unter der gegenwärtig geplanten Entwicklung ist in 2016 ein Anstieg des Kassenkreditbedarfs auf mehr als 18,5 Mio. € anzunehmen. Der in § 4 der Haushaltssatzung verankerte Betrag i. H. v. 18.316.100 € stellt lediglich den genehmigungsfreien Kassenkreditrahmen des Landkreises gem. § 53 Abs. 3 KV M-V* dar.

* 10 % der im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

10. Haushaltssicherung

Die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist gemäß § 43 Absätze 7,8 KV M-V notwendig bei Nichterreichen des Haushaltsausgleichs nach § 43 (6) KV M-V.

Für den Landkreis Nordwestmecklenburg ist die Haushaltssicherung zu führen, um einen Haushaltsausgleich zu erreichen.

Das Haushaltssicherungskonzept des Landkreises Nordwestmecklenburg einschließlich des Personalentwicklungskonzeptes ist für 2013 erstellt worden und wird dem Kreistag gleichzeitig mit der Behandlung des Haushaltsplanes 2013 am 21.02.2013 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Wismar, den 08.03.2013

Ausfertigung einschließlich Änderungsbeschluss Kreistag 21.02.2013 (Beschluss-Nr. 125-08/13)

Aufwendungen/Auszahlungen für freiwillige Leistungen 2013

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
TH 01 Verwaltungssteuerung				
<i>Produkte Kommunale Wirtschaftsförderung und Tourismus</i>				
<u>Wirtschaftsförderung</u>				
Erträge:				
5710500.4144100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund		57.100	121.800
5710500.4144110	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund -"EFF Achse 4"		4.200	0
5710500 4144120	Baltic-Sea-Region (2011 5110100)	32.000	30.500	0
5710500 4144130	baltic-BEE- RES-Chains(2011 511010)	40.000	30.000	0
5710500.4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		0	93.500
5110100 4144130	Klimaschutzkonzept	10.000	-	
5110100 4144210	Mobilität	5.000	-	
5110100 4144220	Tourismuskonzept	5.000	-	
	<i>Summe Erträge</i>	92.000	121.800	215.300
Aufwendungen:				
5710500.5235000	Fahrzeugunterhaltung		300	0
5710500.5415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich	39.600	39.600	95.800
5710500.5415910	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich - "EFF Achse 4"		4.500	0
5710500 5415920	Baltic-Sea-Region (2011 5110100)	42.000	40.700	0
5710500.5415930	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen privaten Bereich		40.000	0
5710500.5612000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.300	2.300
5710500.5613000	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge		7.500	15.300
5710500.5631010	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - LEADER		4.000	0
5710500.5613020	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge - EU Projekte		2.500	0
5710500.5622000	Leasing Elektroauto		4.300	0
5710500.5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen Verwaltungskosten Geschäftsstelle LEADER		3.600	3.600
5710500.5625010	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen Gutachten WFG-Konzept		30.000	0
5710500.5629000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		0	0
5710500.5631000	Büromaterial		900	900

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
5710500.5632000	Fachliteratur, Zeitschriften		800	800
5710500.5633100	Porto		0	0
5710500.5636000	Öffentlichkeitsarbeit		0	5.000
5710500.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen Projekte/Förderprogramme		3.000	205.800
5710500.5639010	Sonstige Geschäftsaufwendungen Metropolregion Hamburg		58.000	0
5710500.5639020	sonstige Geschäftsaufwendungen für Projekte		50.000	0
5710500.5641200	Kfz-Versicherungen		400	0
5710500.5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Vereinen	700	700	18.700
5710500.5642010	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Regionaler Marketingverband	1.000	1.000	0
5710500.5642020	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen Metropolregion Hamburg		7.000	0
5110100 5415920	2010 baltic-BEE/2011 RES-CHANS	40.000	-	
5110100 5415930	Klimaschutzkonzept	20.000	-	
5110100 5750110	Mobilität	10.000	-	
5110100 5750120	Tourismuskonzept	10.000	-	
	<i>Summe Aufwendungen</i>	163.300	301.100	348.200
	<i>Eigenanteil/Saldo (ohne Personalaufwand)</i>	71.300	179.300	132.900
<u>Tourismus</u>				
5750100.4144200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0
5750100.4419000	Sonstige privatrechtliche Leistungs- entgelte	12.500	12.500	12.500
	<i>Summe Erträge</i>	12.500	12.500	12.500
5750100.5613000	Aufwendungen für übernommene Reise- kosten für Dienstreisen und Dienstgänge	2.000	1.500	1.500
5750100.5613010	Aufwendungen für übernommene Reise- kosten Messen	1.200	1.400	1.400
5750100.5621000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.000
5750100.5631000	Büromaterial	300	300	300
5750100.5635000	öffentliche Bekanntmachungen Broschüren, Radwanderkarten	8.900	10.000	15.000
5750100.5636000	Öffentlichkeitsarbeit	19.400	15.000	25.000
5750100.5639000	Sonstige Geschäftsaufwendungen - AGENDA	16.000	20.000	0
5750100.5642000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	54.800	54.800	54.800
	<i>Summe Aufwendungen</i>	103.600	104.000	99.000
	<i>Eigenanteil/Saldo (ohne Personalkosten)</i>	91.100	91.500	86.500
	Teilhaushalt 01 (Eigenanteil/Saldo)	162.400	270.800	219.400

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Teilhaushalt 09 - FD Bildung und Kultur				
<u>Kultureinrichtungen, Kulturförderung</u>				
2810100 5415900	Zuschüsse lt. Richtlinie zur Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis NWM vom 09.01.2012	95.000	135.000	100.000
2810100 7844000	Investitionszuschüsse zur Förderung von Kunst und Kultur	8.000	8.000	8.000
<u>Förderung der Musikpflege</u>				
2620100 5415900	Zuschüsse lt. Richtlinie zur Vergabe von Zuschüssen zur Förderung von Kunst u. Kultur im Landkreis NWM vom 09.01.2012	17.000	32.000	32.000
<u>Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken</u>				
2720100 5415900	Zuschüsse lt. Richtlinie zur Vergabe von Zuschüssen zur Förderung von Kunst und Kultur im Landkreis NWM vom 09.01.2012	12.000	25.000	20.000
<u>Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg</u>				
2810200/ Zuschussbedarf		192.600	199.300	210.800
Erträge		[18.300]	[23.900]	[29.900]
Aufwand		[210.900]	[223.200]	[240.700]
darunter:	eigene Personalkosten	[150.000]	[157.400]	[159.900]
	(eigene Personalauszahlungen)		[177.700]	[181.500]
	eigene Sachkosten	[60.900]	[65.800]	[80.800]
<u>Musikschule</u>				
2630100/ Zuschussbedarf		253.700	282.700	326.400
Erträge		[519.600]	[498.600]	[498.600]
Aufwand		[773.300]	[781.300]	[825.000]
darunter:	eigene Personalkosten(ohne Honorare)	[459.200]	[470.800]	[527.000]
	eigene Sachkosten	[314.100]	[310.500]	[298.000]
<u>Bibliothek/Fahrbibliothek</u>				
Bücherbus im Kreismedienzentrum 2720200 Zuschussbedarf **		34.800	35.200	50.400
Erträge		[33.100]	[29.700]	[26.700]
Aufwand		[67.900]	[64.900]	[77.100]
darunter: eigene Personalkosten		[47.900]	[43.000]	[31.300]
eigene Sachkosten		[20.000]	[21.900]	[45.800]

Produkt/ Produktkonto	Bezeichnung	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
** der Bücherbus bildet mit der Bibliothek ein gemeinsames Produkt; dargestellt wird nur der Zuschussbedarf für die Kostenstelle Bücherbus				
Schulverwaltung 2430100 5415900	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich hier: Verkehrswacht	700	700	700
2410100 5241012	Schülerbeförderung Richtlinie FKZuschuss 50 %	93.100	163.100	89.000
2410100 5241013	Fahrkostenerstattung Schulschwimmen	14.000	29.000	29.000
2410100 5241014	Fahrkostenerstattung Schulsportveranstaltungen	4.000	4.000	4.000
Teilhaushalt 9		724.900	914.000	870.300
<u>TH 10 FD Soziales</u>				
<u>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und sonstige Träger</u>				
3310100 5579000	sonstige Leistungen 2011	24.100		
Gesamtplanansatz 241.300 € davon 24.100 € freiwillig				
2012 Gesamtplanansatz 400.000 € dav. 142.800 € freiwillig			142.800	141.400
2013 Gesamtplanansatz 380.000 € dav. 141.400 € freiwillig				
Teilhaushalt 10		24.100	142.800	141.400
<u>TH 11 FD Jugend</u>				
<u>Prävention</u>				
3670700 5419000	Zuwendungen und Zuschüsse für Präventionsmaßnahmen	29.500	29.500	25.000
nachrichtlich: 3670700	eigene Personalkosten (gesamte PA Präventionsarbeit)	[61.900]	[48.000]	[87.700]
<u>Förderung des Sports</u>				
4210100 5419000	Zuschuss für Vereine und Verbände für laufende Zwecke 2013: Förderung durch Dritte	105.000	130.000	0
Teilhaushalt 11		134.500	159.500	25.000
Gesamt:		1.045.900	1.487.100	1.256.100

Der Anteil der freiwilligen Leistungen entspricht 0,66 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen 2013 des Ergebnishaushaltes.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen entspricht 0,67 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Auszahlungen 2013 des Finanzaushaltes.

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haus- haltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.105.835,88	12.239.800	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.297.211,92	90.641.900	90.862.300	92.549.400	92.436.100	92.414.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.007.945,38	63.695.100	65.103.600	64.759.900	64.759.900	64.759.900
4	+ Öffentlich-rechtlich Leistungsentgelte	5.507.351,94	4.363.400	5.446.800	5.350.300	5.350.300	5.349.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.262,99	74.900	98.500	98.100	93.100	93.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830.841,84	7.493.300	11.109.900	12.559.000	12.521.300	12.520.800
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	24.654,95	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.818.593,86	3.953.900	2.755.800	2.507.100	2.507.100	2.507.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	130.684.698,76	182.478.300	185.122.900	187.558.800	187.402.800	187.379.700
11	- Personalaufwendungen	26.759.837,21	32.862.400	34.147.000	35.758.200	36.493.800	36.369.600
12	- Versorgungsaufwendungen	571.573,67	850.300	1.028.400	1.141.500	1.254.300	1.254.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210.461,62	21.498.600	21.647.100	22.198.600	22.291.300	22.396.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	5.655.555,61	6.807.000	7.134.500	7.023.400	7.081.100	7.191.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.261.785,49	6.245.800	5.663.400	5.855.600	5.816.700	5.817.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.405.288,77	111.115.000	113.828.000	113.877.500	113.877.500	113.877.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.107.044,79	7.444.800	6.839.700	6.814.000	6.525.900	6.784.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nr. 11 bis 18)	126.971.547,16	186.823.900	190.288.100	192.668.800	193.340.600	193.690.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nr. 10 und 19)	3.713.151,60	-4.345.600	-5.165.200	-5.110.000	-5.937.800	-6.310.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	888.105,82	298.500	422.900	355.900	144.200	118.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.539,40	1.799.000	1.460.800	1.563.600	1.889.500	2.213.900
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-851.433,58	-1.500.500	-1.037.900	-1.207.700	-1.745.300	-2.095.600
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.861.718,02	-5.846.100	-6.203.100	-6.317.700	-7.683.100	-8.406.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	2.861.718,02	-5.846.100	-6.203.100	-6.317.700	-7.683.100	-8.406.500
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0,00	1.439.000	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	2.861.718,02	-4.407.100	-4.911.200	-5.025.800	-6.391.200	-7.114.600
32	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
33	+ Entnahmen aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgeb. Ergebnisrücklagen	2.861.718,02	-4.407.100	-4.911.200	-5.025.800	-6.391.200	-7.114.600
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)	2.861.718,02	-4.407.100	-4.911.200	-5.025.800	-6.391.200	-7.114.600

Finanzhaushalt							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haus- haltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.610.254,32	12.239.800	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	60.954.298,54	86.828.400	89.519.500	90.944.300	90.808.900	90.810.700
3	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	42.308.174,55	63.687.100	65.014.900	64.671.300	64.671.300	64.401.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.402.621,00	5.099.900	5.244.600	5.148.100	5.148.100	5.147.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.146,51	75.100	98.600	98.200	93.200	93.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.464.690,40	8.194.500	11.134.000	12.560.400	12.521.300	12.520.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.842.314,56	2.488.200	2.286.300	2.233.700	2.233.700	2.233.700
10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	126.674.499,88	178.613.000	183.027.900	185.386.000	185.206.500	184.936.800
11	- Personalauszahlungen	25.398.699,34	32.724.200	35.066.300	36.660.100	36.786.300	36.010.200
12	- Versorgungsauszahlungen	549.545,20	898.300	1.079.600	1.192.700	1.305.600	1.305.600
13	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.824.966,85	22.049.500	21.606.800	22.158.200	22.250.900	22.355.600
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.382.703,31	7.182.300	5.663.400	5.855.600	5.816.700	5.817.000
15	- Auszahlungen der sozialen Sicherungen	67.851.563,02	113.449.700	115.435.300	113.859.200	113.857.400	113.857.400
16	- Sonstige laufende Auszahlungen	3.936.881,37	5.916.200	6.082.400	6.303.200	5.995.400	6.010.100
17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	118.944.359,09	182.220.200	184.933.800	186.029.000	186.012.300	185.355.900
18	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	7.730.140,79	-3.607.200	-1.905.900	-643.000	-805.800	-419.100
19	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	191.365,94	94.200	133.200	114.200	94.200	68.300
20	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.749.426,77	1.808.400	1.474.000	1.571.100	1.632.000	1.685.900
21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	-1.558.060,83	-1.714.200	-1.340.800	-1.456.900	-1.537.800	-1.617.600
22	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	6.172.079,96	-5.321.400	-3.246.700	-2.099.900	-2.343.600	-2.036.700
23	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 22 und 25)	6.172.079,96	-5.321.400	-3.246.700	-2.099.900	-2.343.600	-2.036.700
27	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.799.240,04	2.711.900	5.404.500	1.218.600	911.400	911.400

Finanzhaushalt							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haus- haltsvorvor- jahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
28	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.496,09	0	0	0	0	0
29	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Einzahlungen für Sachanlagen	25.530,52	0	196.600	500	500	500
31	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	500.000
33	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	4.827.266,65	2.711.900	5.601.100	1.219.100	911.900	1.411.900
35	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	1.955.319,40	915.100	645.800	108.000	13.000	13.000
36	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.009.483,34	5.773.800	5.589.000	4.562.600	6.773.700	5.550.800
37	- Auszahlungen für Finanzanlagen	16.553,40	770.000	25.900	25.400	25.400	25.400
38	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000,00	0	0	0	0	0
39	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
40	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	7.481.356,14	7.458.900	6.260.700	4.696.000	6.812.100	5.589.200
41	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-2.654.089,49	-4.747.000	-659.600	-3.476.900	-5.900.200	-4.177.300
42	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	3.517.990,47	-10.068.400	-3.906.300	-5.576.800	-8.243.800	-6.214.000
43	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	132.000,00	5.889.200	3.660.000	6.930.300	5.900.200	7.069.900
44	- Auszahlungen zu Tilgung von Krediten für Investitionen	3.081.363,94	5.390.900	6.258.500	6.640.400	3.403.400	6.569.700
45	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-2.949.363,94	498.300	-2.598.500	289.900	2.496.800	500.200
46	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	1.664.800	1.886.400	5.257.600	5.717.700	5.624.000
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 46 und 47)	0,00	1.664.800	1.886.400	5.257.600	5.717.700	5.624.000
49	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	7.818.000	4.589.100	0	0	0
50	- Zunahme der liquiden Mittel	663.599,70	0	0	0	0	0
51	Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	663.599,70	7.818.000	4.589.100	0	0	0
52	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summen der Nummern 45, 48 und 51)	-3.612.963,64	9.981.100	3.877.000	5.547.500	8.214.500	6.124.200

Finanzhaushalt							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gem. §3 Abs. 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
53	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	96.907.002,52	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
54	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	96.812.029,35	12.700	72.700	72.700	72.700	12.200
55	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	94.973,17	87.300	29.300	29.300	29.300	89.800
56	Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0	0	0	0	0	0
57	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltesvorjahres	0,00	0	0	1.886.400	7.144.000	12.861.700
58	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12.	0,00	1.664.800	1.886.400	7.144.000	12.861.700	18.485.700
59	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	4.589.167	0	0	0
60	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. (Saldo der Nummern 59 und 51)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalte des Landkreises Nordwestmecklenburg und zugeordnete Produkte

Nummer	Bezeichnung	Verantwortlich
01	Verwaltungssteuerung	Frau Hesse
02	Fachdienst Bau und Gebäudemanagement	Herr Bohm
03	Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr	Frau Rudolph
04	Brand- und Katastrophenschutz	Herr Frey
05	Gemeinsames Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Herr Klamt
06	Fachdienst Bauordnung und Planung	Frau Zecher
07	Fachdienst Kataster und Vermessung/ GIS/Gutachterausschuss	Herr Dittrich
08	Fachdienst Umwelt	Herr Dr. Finke
09	Fachdienst Bildung und Kultur	Frau Sturmheit
10	Fachdienst Soziales	Herr Fislage
11	Fachdienst Jugend	Frau Dellin
12	Öffentlicher Gesundheitsdienst	Frau Dr. Stahlhacke
13	Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Herr Fislage
14	Zentrale Finanzleistungen	Frau Wolff

Produkte Haushalt 2013

Anzahl Produkte: 116

Teilhaushalt 1: Verwaltungssteuerung	
Verantwortlich:	Frau Hesse
Produkte:	
16	
1110100	Verwaltungsleitung
1110200	Unterstützung der Verwaltungsleitung
1110300	Controlling und Beteiligungsmanagement
1110600	Personalvertretung
1110800	Gleichstellungsbeauftragte
1120100	Personalangelegenheiten
1130100	Organisation
1140600	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
1160100	Finanzmanagement
1160200	Buchführung und Zahlungsabwicklung
1180100	Kommunalaufsicht
1180200	Rechnungsprüfung
1210100	Statistik und Wahlen
5470200	ÖPNV
5710500*	Kommunale Wirtschaftsförderung
5750100	Tourismusförderung

Teilhaushalt 2: Fachdienst Bau und Gebäudemanagement	
Verantwortlich:	Herr Bohm
Produkte:	
7	
1140100	Gebäudemanagement
1140200	Liegenschaften
1141000	Kantine, Betrieb gewerblicher Art
5210400	Grundstücksverkehrsgenehmigung
5210500	Baufachliche Prüfungen
5420100*	Kreisstraßen
5490100	Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde

Teilhaushalt 3: Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr	
Verantwortlich:	Frau Rudolph
Produkte:	
8	
1220100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1220200	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
1230100	Verkehrslenkung und Sicherung
1230300	Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen
1230400*	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1230500*	Verkehrsüberwachung
5110300	Verkehrsplanung
5470100	Gewerblicher Personen und Güterverkehr

Teilhaushalt 4: Brand und Katastrophenschutz	
Verantwortlich:	Herr Frey
Produkte:	
2	
1260100*	Brandschutz
1280100	Bevölkerungsschutz

Teilhaushalt 5:	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	
------------------------	---	--

Verantwortlich: Herr Klamt

Produkte: 2	1240100*	Lebensmittelüberwachung/ Verbraucherschutz
	1240200	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte

Teilhaushalt 6:	Fachdienst Bauordnung und Planung	
------------------------	--	--

Verantwortlich: Frau Zecher

Produkte: 3	5110100	Regionalplanung und -entwicklung, Bauleitplanverfahren
	5210100*	Bauordnung und Bauaufsicht
	5230100	Denkmalschutz

Teilhaushalt 7:	Fachdienst Kataster und Vermessung/ GIS/ Gutachterausschuss	
------------------------	--	--

Verantwortlich: Herr Dittrich

Produkte: 3	5110500*	Liegenschaftskataster und Vermessung
	5110800	Geografisches Informationssystem
	5111000	Grundstücksmarktinformation

Teilhaushalt 8:	Fachdienst Umwelt	
------------------------	--------------------------	--

Verantwortlich: Herr Dr. Finke

Produkte: 5	5370200	Untere Abfallbehörde
	5380100	Abwasserbeseitigung
	5520100*	Untere Wasserbehörde
	5540100	Untere Naturschutzbehörde
	5540300	Untere Immissionsschutzbehörde

Teilhaushalt 9:	Fachdienst Bildung und Kultur	
------------------------	--------------------------------------	--

Verantwortlich: Frau Sturmheit

Produkte: 17	1140800	Verwaltungsarchiv/ -bibliothek
	2170100	Gymnasien
	2180100	Gesamtschulen
	2210100	Förderschulen
	2310100	Berufliche Schulen
	2410100*	Schülerbeförderung
	2430100*	Schulverwaltung
	2520100	Medienzentrum
	2520200	Historisches Archiv
	2620100	Förderung der Musikpflege
	2630100	Musikschule
	2710100	Volkshochschule
	2720100	Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken
	2720200	Bibliothek/ Fahrbibliothek
	2810100	Kultureinrichtungen, Kulturförderung
	2810200	Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg
	3510200	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG

Teilhaushalt 10: Fachdienst Soziales

Verantwortlich: Herr Fislage

Produkte:

22

3110100	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)
3110200	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)
3110300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)
3110400	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)
3110500	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)
3110600	Schuldnerberatung
3110700*	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
3110800	Erstattung an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§264 Abs. 7 SGB V)
3110900	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a.Gesetze
3130100	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)
3130200	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)
3130300	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt (§ 4 AsylbLG)
3130400	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)
3130500	Sonstige Leistungen § 6 AsylbLG
3150500	Soziale Einrichtung für Aussiedler und Ausländer
3210100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
3310100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und sonstige Träger
3430100	Betreuungsleistungen
3440100	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
3450100	Bildung und Teilhabe nach §6b Bundeskindergeldgesetz
3510100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
5710100	Förderung der Arbeit

Teilhaushalt 11: Fachdienst Jugend

Verantwortlich: Frau Dellin

Produkte:

19

3410100	Unterhaltsvorschussleistungen
3510500	Aufgaben der Gewährung von Elterngeld
3610100*	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3620100	Jugendarbeit
3630100	Schul- und Jugendschulsozialarbeit
3630200	Förderung der Erziehung in der Familie
3630300	Hilfe zur Erziehung
3630400	Hilfe für junge Volljährige
3630500	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB IIIIV)
3630600	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)
3630700	Adoptionsvermittlung (§§ 51 SGB VIII i.V.m. 2 AdVermiG)
3630800	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft (§§ 55, 56 und 58 SGB VIII)
3630900	Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren
3631000	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
3631100	Pflegekinderwesen

3640100	Jugendhilfeplanung
3670400	Familien- und Erziehungsberatungsstelle
3670700	Präventionsarbeit
4210100	Förderung des Sports

Teilhaushalt 12:	Öffentlicher Gesundheitsdienst
-------------------------	---------------------------------------

Verantwortlich: Frau Dr. Stahlhacke

Produkte:	4140100*	Maßnahmen der Gesundheitspflege
-----------	-----------------	--

1

Teilhaushalt 13:	Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende/ Herr Schröder
-------------------------	---

Verantwortlich: Herr Fislage

Produkte:	1141100	Personalgestellungen
-----------	---------	----------------------

6	3120100*	Leistungen für Unterkunft und Heizung
---	-----------------	--

	3120200	Eingliederungsleistungen
--	---------	--------------------------

	3120300	Einmalige Leistungen
--	---------	----------------------

	3120600	Bedarfe für Bildung und Teilhabe
--	---------	----------------------------------

	3120900	Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II
--	---------	------------------------------------

Teilhaushalt 14:	Zentrale Finanzleistungen
-------------------------	----------------------------------

Verantwortlich: Frau Wolff

Produkte:	4110200	Kostenbeteiligungen an Krankenhäuser anderer Träger
-----------	---------	---

5	6110100	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
---	---------	------------------------------------

	6120100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--	---------	--------------------------------------

	6230100	Sondervermögen
--	---------	----------------

	6260100	Beteiligungen
--	---------	---------------

* wesentliche Produkte der Teilhaushalte

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die Teilergebnishaushalte									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	02	03	04	05	06	07
			Verwaltungs- steuerung	Fachdienst Bau und Gebäude- management	Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr	Brand- und Katastrophen- schutz	Fachdienst Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Fachdienst Bauordnung und Planung	Fachdienst Kataster und Vermessung/ GIS/ Gutachter- ausschuss
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.730.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	90.862.300	1.820.200	848.500	86.800	247.500	100	0	1.414.900
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.103.600	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.800	0	45.800	1.543.100	0	158.600	883.600	828.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	12.500	66.300	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.109.900	113.700	96.100	37.900	86.200	10.700	17.200	11.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.755.800	72.000	224.100	2.303.000	30.000	3.500	61.500	2.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	185.122.900	2.018.400	1.296.800	3.970.800	363.700	172.900	962.300	2.257.200
11	- Personalaufwendungen	34.147.000	4.596.300	2.285.700	2.592.100	404.200	1.053.700	1.621.000	2.395.400
12	- Versorgungsaufwendungen	1.028.400	313.900	0	108.700	0	68.300	33.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.647.100	1.672.800	2.490.100	125.600	575.600	47.300	19.700	88.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.134.500	100.200	4.476.300	113.400	508.200	3.700	2.600	132.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.663.400	2.409.800	0	56.300	181.200	0	24.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.828.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.839.700	1.387.100	1.504.200	523.200	350.100	48.900	454.200	250.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	190.288.100	10.480.100	10.756.300	3.519.300	2.019.300	1.221.900	2.154.600	2.866.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-5.165.200	-8.461.700	-9.459.500	451.500	-1.655.600	-1.049.000	-1.192.300	-609.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	422.900	119.000	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.460.800	1.500	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-1.037.900	117.500	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.203.100	-8.344.200	-9.459.500	451.500	-1.655.600	-1.049.000	-1.192.300	-609.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-6.203.100	-8.344.200	-9.459.500	451.500	-1.655.600	-1.049.000	-1.192.300	-609.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	36.100	2.700	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	36.100	2.700	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-6.203.100	-8.308.100	-9.456.800	451.500	-1.655.600	-1.049.000	-1.192.300	-609.700

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die Teilergebnishaushalte								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	08	09	10	11	12	13	14
		Fachdienst Umwelt	Fachdienst Bildung und Kultur	Fachdienst Soziales	Fachdienst Jugend	Fachdienst Öffentlicher Gesundheits- dienst	Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Zentrale Finanz- leistungen
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	9.730.000	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.700	2.349.600	0	184.700	25.000	0	83.879.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	450.000	33.838.800	18.955.400	0	11.859.400	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.000	895.500	500	0	90.000	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	13.700	6.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.200	1.096.700	5.138.900	1.600	100	4.400.000	8.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.500	16.700	0	200	32.000	0	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.108.400	4.822.200	38.984.200	19.141.900	147.100	25.989.400	83.887.600
11	- Personalaufwendungen	1.643.900	5.443.500	2.512.200	3.535.100	1.730.600	4.333.300	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.900	20.700	113.200	72.400	59.300	192.900	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200	13.690.100	607.800	6.400	81.600	2.163.000	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.000	1.627.000	700	165.900	2.200	300	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960.000	184.700	0	45.000	1.000	0	1.801.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	46.345.500	33.775.500	0	33.707.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.200	1.399.900	296.200	65.600	42.400	8.100	360.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.879.200	22.365.900	49.875.600	37.665.900	1.917.100	40.404.600	2.161.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.770.800	-17.543.700	-10.891.400	-18.524.000	-1.770.000	-14.415.200	81.726.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	303.900
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.459.300
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	-1.155.400
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.770.800	-17.543.700	-10.891.400	-18.524.000	-1.770.000	-14.415.200	80.570.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-1.770.800	-17.543.700	-10.891.400	-18.524.000	-1.770.000	-14.415.200	80.570.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.500	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.300	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	-38.800	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-1.770.800	-17.582.500	-10.891.400	-18.524.000	-1.770.000	-14.415.200	80.570.800

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	01	02	03	04	05	06	07
			Verwaltungs- steuerung	Fachdienst Bau und Gebäude- management	Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr	Brand- und Katastrophen- schutz	Fachdienst Veterinär- und Lebensmittel- überwachungs- amt	Fachdienst Bauordnung und Planung	Fachdienst Kataster und Vermessung/ GIS/ Gutachter- ausschuss
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.027.900	1.986.800	237.400	3.442.000	141.200	172.900	962.300	2.510.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.933.800	10.124.100	6.009.600	3.458.500	1.519.900	1.185.300	2.404.400	2.829.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.905.900	-8.137.300	-5.772.200	-16.500	-1.378.700	-1.012.400	-1.442.100	-319.200
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	133.200	119.000	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.474.000	1.500	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.340.800	117.500	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.246.700	-8.019.800	-5.772.200	-16.500	-1.378.700	-1.012.400	-1.442.100	-319.200
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-3.246.700	-8.019.800	-5.772.200	-16.500	-1.378.700	-1.012.400	-1.442.100	-319.200
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	36.100	2.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	36.100	2.700	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.246.700	-7.983.700	-5.769.500	-16.500	-1.378.700	-1.012.400	-1.442.100	-319.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.404.500	0	674.200	0	205.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	196.600	0	196.600	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.100	0	870.800	0	205.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	645.800	49.000	70.000	0	450.100	0	0	23.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.589.000	18.400	2.617.100	6.000	309.700	2.300	1.000	35.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	25.900	25.400	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.260.700	92.800	2.687.100	6.000	759.800	2.300	1.000	58.000
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.600	-92.800	-1.816.300	-6.000	-554.800	-2.300	-1.000	-58.000
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.906.300	-8.076.500	-7.585.800	-22.500	-1.933.500	-1.014.700	-1.443.100	-377.200

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	08	09	10	11	12	13	14
		Fachdienst Umwelt	Fachdienst Bildung und Kultur	Fachdienst Soziales	Fachdienst Jugend	Fachdienst Öffentlicher Gesundheits- dienst	Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Zentrale Finanz- leistungen
in €								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.400	4.561.900	38.985.100	18.895.300	147.100	25.989.400	83.887.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.100	20.925.800	51.528.900	37.789.200	1.986.200	40.431.700	1.801.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.830.700	-16.363.900	-12.543.800	-18.893.900	-1.839.100	-14.442.300	82.086.200
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	14.200
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	1.472.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	-1.458.300
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.830.700	-16.363.900	-12.543.800	-18.893.900	-1.839.100	-14.442.300	80.627.900
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.830.700	-16.363.900	-12.543.800	-18.893.900	-1.839.100	-14.442.300	80.627.900
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	21.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	60.300	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-38.800	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.830.700	-16.402.700	-12.543.800	-18.893.900	-1.839.100	-14.442.300	80.627.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.613.900	0	0	0	0	2.911.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.613.900	0	0	0	0	2.911.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	53.700	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.100	2.593.400	0	0	2.000	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	500
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	2.647.100	0	0	2.000	0	500
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100	-1.033.200	0	0	-2.000	0	2.910.900
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.834.800	-17.435.900	-12.543.800	-18.893.900	-1.841.100	-14.442.300	83.538.800

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01

verantwortlich: Frau Hesse und produktverantwortliche Fachdienstleiter

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11101 Verwaltungsleitung 11102 Unterstützung der Verwaltungsleitung 11103 Controlling und Beteiligungsmanagement 11106 Personalvertretung 11108 Gleichstellungsbeauftragte 11201 Personalangelegenheiten 11301 Organisation 11406 Technikunterstützte Informationsverarb. (Tul) 11601 Finanzmanagement 11602 Buchführung und Zahlungsabwicklung 11801 Kommunalaufsicht 11802 Rechnungsprüfung 12101 Statistik und Wahlen 54702 ÖPNV 57105 Kommunale Wirtschaftsförderung 57501 Tourismusförderung
---	---

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.203.906,77	1.737.200	1.820.200	1.817.200	1.723.700	1.719.500
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.106,35	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	970.508,58	131.800	113.700	89.200	69.200	69.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	235.915,89	75.400	72.000	70.200	70.200	70.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.422.437,59	1.956.900	2.018.400	1.989.100	1.875.600	1.871.400
11	- Personalaufwendungen	4.192.724,17	4.477.900	4.596.300	5.097.400	5.075.900	5.046.800
12	- Versorgungsaufwendungen	233.926,27	239.600	313.900	348.300	382.900	382.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087.542,00	1.282.600	1.672.800	1.663.900	1.633.400	1.633.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.327,17	85.700	100.200	90.100	87.700	75.400
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.969.833,88	3.071.000	2.409.800	2.438.800	2.438.800	2.438.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	724.609,42	1.233.200	1.387.100	1.502.500	1.266.000	1.242.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	8.234.962,91	10.390.000	10.480.100	11.141.000	10.884.700	10.819.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-5.812.525,32	-8.433.100	-8.461.700	-9.151.900	-9.009.100	-8.947.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	232.385,78	80.000	119.000	100.000	80.000	60.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	232.385,78	68.000	117.500	98.500	78.500	58.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.580.139,54	-8.365.100	-8.344.200	-9.053.400	-8.930.600	-8.889.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-5.580.139,54	-8.365.100	-8.344.200	-9.053.400	-8.930.600	-8.889.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.533,63	34.600	36.100	37.000	37.500	37.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	583,45	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	77.950,18	34.600	36.100	37.000	37.500	37.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-5.502.189,36	-8.330.500	-8.308.100	-9.016.400	-8.893.100	-8.851.900

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01

verantwortlich: Frau Hesse und produktverantwortliche Fachdienstleiter

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.399.426,21	1.923.300	1.986.800	1.957.500	1.844.000	1.844.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.904.741,29	10.200.500	10.124.100	10.823.600	10.518.000	10.455.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.505.315,08	-8.277.200	-8.137.300	-8.866.100	-8.674.000	-8.611.100
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	185.072,19	80.000	119.000	100.000	80.000	60.000
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	185.072,19	68.000	117.500	98.500	78.500	58.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.320.242,89	-8.209.200	-8.019.800	-8.767.600	-8.595.500	-8.552.600
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-5.320.242,89	-8.209.200	-8.019.800	-8.767.600	-8.595.500	-8.552.600
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.116,55	34.600	36.100	37.000	37.500	37.500
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.580,86	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.535,69	34.600	36.100	37.000	37.500	37.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.239.707,20	-8.174.600	-7.983.700	-8.730.600	-8.558.000	-8.515.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.732,54	1.100	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.732,54	1.100	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	112.835,26	81.600	49.000	5.000	5.000	5.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	14.727,15	38.200	18.400	3.000	3.000	3.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	16.553,40	20.000	25.400	25.400	25.400	25.400
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.115,81	139.800	92.800	33.400	33.400	33.400
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.383,27	-138.700	-92.800	-33.400	-33.400	-33.400
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-5.352.090,47	-8.313.300	-8.076.500	-8.764.000	-8.591.400	-8.548.500

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Verwaltungssteuerung 01

verantwortlich: Frau Hesse und produktverantwortliche Fachdienstleiter

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
	in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Auszahlungen	0,00	119.800	67.400	8.000	8.000	8.000		119.800,00	211.200,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-118.700	-67.400	-8.000	-8.000	-8.000		-118.700,00	-210.100,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-118.700	-67.400	-8.000	-8.000	-8.000		-118.700,00	-210.100,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Verwaltungssteuerung)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
			57105	11101	11102	11103	11106	11108	11201
			Kommunale Wirtschaftsförderung	Verwaltungsleitung	Unterstützung der Verwaltungsleitung	Controlling und Beteiligungsmanagement	Personalvertretung	Gleichstellungsbeauftragte	Personalangelegenheiten
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.820.200	215.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.700	0	0	0	0	0	0	65.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	72.000	0	1.800	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.018.400	215.300	1.800	0	0	0	0	65.900
11	- Personalaufwendungen	4.596.300	268.100	499.200	775.000	175.200	62.800	65.300	317.600
12	- Versorgungsaufwendungen	313.900	14.500	97.600	38.600	0	0	0	8.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672.800	0	4.000	500	0	100	700	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100.200	2.700	1.200	7.000	0	0	0	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.409.800	95.800	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.387.100	252.400	27.600	258.900	11.800	10.600	4.900	201.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	10.480.100	633.500	629.600	1.080.000	187.000	73.500	70.900	527.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-8.461.700	-418.200	-627.800	-1.080.000	-187.000	-73.500	-70.900	-461.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	119.000	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	117.500	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.344.200	-418.200	-627.800	-1.080.000	-187.000	-73.500	-70.900	-461.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-8.344.200	-418.200	-627.800	-1.080.000	-187.000	-73.500	-70.900	-461.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	0	0	0	0	0	0	12.600
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	36.100	0	0	0	0	0	0	12.600
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-8.308.100	-418.200	-627.800	-1.080.000	-187.000	-73.500	-70.900	-448.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Verwaltungssteuerung)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		11301	11406	11601	11602	11801	11802	12101	54702
		Organisation	Technikunterstützte Informationsverarb. (Tul)	Finanzmanagement	Buchführung und Zahlungsabwicklung	Kommunalaufsicht	Rechnungsprüfung	Statistik und Wahlen	ÖPNV
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	6.300	0	200	0	3.000	0	1.595.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	7.800	40.000	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	70.200	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	6.300	0	70.400	0	10.800	40.000	1.595.400
11	- Personalaufwendungen	120.400	289.900	282.800	901.700	258.700	510.400	9.400	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.200	4.200	18.300	17.500	46.800	63.900	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.631.000	0	100	0	0	36.400	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	73.600	0	12.900	0	0	600	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.314.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	424.200	9.800	58.500	8.800	12.000	2.600	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	129.400	2.422.900	310.900	990.700	314.300	586.300	49.000	2.314.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-129.400	-2.416.600	-310.900	-920.300	-314.300	-575.500	-9.000	-718.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	119.000	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	117.500	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-129.400	-2.416.600	-310.900	-802.800	-314.300	-575.500	-9.000	-718.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-129.400	-2.416.600	-310.900	-802.800	-314.300	-575.500	-9.000	-718.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	23.500	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	23.500	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-129.400	-2.416.600	-310.900	-779.300	-314.300	-575.500	-9.000	-718.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (01 Verwaltungssteuerung)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges						
		57501						
		Tourismusförderung	in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.500						
11	- Personalaufwendungen	59.800						
12	- Versorgungsaufwendungen	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0						
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.000						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	99.000						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	160.800						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-148.300						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0						
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-148.300						
25	+ Außerordentliche Erträge	0						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-148.300						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-148.300						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Verwaltungssteuerung)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		Summe aller Produkte	57105	11101	11102	11103	11106	11108	11201
			Kommunale Wirtschaftsförderung	Verwaltungsleitung	Unterstützung der Verwaltungsleitung	Controlling und Beteiligungsmanagement	Personalvertretung	Gleichstellungsbeauftragte	Personalanliegenheiten
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.800	215.300	1.800	0	0	0	0	65.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.124.100	622.100	423.400	1.051.600	187.000	73.500	70.900	609.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.137.300	-406.800	-421.600	-1.051.600	-187.000	-73.500	-70.900	-544.000
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	119.000	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	117.500	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.019.800	-406.800	-421.600	-1.051.600	-187.000	-73.500	-70.900	-544.000
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-8.019.800	-406.800	-421.600	-1.051.600	-187.000	-73.500	-70.900	-544.000
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	0	0	0	0	0	0	12.600
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.100	0	0	0	0	0	0	12.600
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.983.700	-406.800	-421.600	-1.051.600	-187.000	-73.500	-70.900	-531.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	49.000	29.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	18.400	0	0	400	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	25.400	0	0	0	0	0	0	25.400
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.800	29.000	0	400	0	0	0	25.400
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.800	-29.000	0	-400	0	0	0	-25.400
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.076.500	-435.800	-421.600	-1.052.000	-187.000	-73.500	-70.900	-556.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Verwaltungssteuerung)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		11301	11406	11601	11602	11801	11802	12101	54702
		Organisation	Technikunterstützte Informationsverarb. (Tul)	Finanzmanagement	Buchführung und Zahlungsabwicklung	Kommunalaufsicht	Rechnungsprüfung	Statistik und Wahlen	ÖPNV
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	45.100	0	10.800	40.000	1.595.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.700	2.347.600	297.800	969.300	279.200	541.000	50.300	2.314.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-127.700	-2.347.600	-297.800	-924.200	-279.200	-530.200	-10.300	-718.600
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	119.000	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	1.500	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	117.500	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-127.700	-2.347.600	-297.800	-806.700	-279.200	-530.200	-10.300	-718.600
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-127.700	-2.347.600	-297.800	-806.700	-279.200	-530.200	-10.300	-718.600
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	23.500	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	23.500	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-127.700	-2.347.600	-297.800	-783.200	-279.200	-530.200	-10.300	-718.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summer der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	20.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	15.000	0	3.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000	0	3.000	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-35.000	0	-3.000	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-127.700	-2.382.600	-297.800	-786.200	-279.200	-530.200	-10.300	-718.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (01 Verwaltungssteuerung)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges						
		57501						
		Tourismusförderung						
in €								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.800						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-146.300						
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0						
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-146.300						
	Außerordentliche Einzahlungen	0						
	Außerordentliche Auszahlungen	0						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-146.300						
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-146.300						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0						
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0						
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0						
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0						
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-146.300						

Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung

verantwortlich: Frau Hesse und produktverantwortliche Fachdienstleiter

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	5710500 Kommunale Wirtschaftsförderung
Hauptproduktbereich:	5000000 - Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5700000 - Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe:	5710000 - Wirtschaftsförderung
Produktverantwortung:	01 – Frau Hesse
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt

Kurzbeschreibung des Produktes:

Die Stabsstelle für Wirtschaftsentwicklung erfüllt die kreislichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung und –entwicklung und verbessert durch geeignete Maßnahmen die soziale und wirtschaftliche Struktur des Landkreises. Es werden Informationen zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landkreises analysiert und Gemeinden, Investoren sowie Unternehmen in Förder- und Standortfragen beraten.

Auftragsgrundlage:	Kooperationsvereinbarung zw. dem Landkreis Nordwestmecklenburg und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH; Konzept zur Neuausrichtung der Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Nordwestmecklenburg, KT-Beschluss 076-06/10 vom 24.06.2010 Landesplanungsgesetz (LPIG), Raumordnungsgesetz (ROG) Beschluss des regionalen Planungsverbandes von November 2002, Verordnungen der EG
Zielgruppe:	Kreisangehörige Gemeinden, Untenehmen, Investoren, Verbände, Regionaler Planungsverband, Städte, Ämter, Landes-/Bundesbehörden, Nutzer/potenzielle Nutzer, Natürliche/juristische Personen, Träger von Maßnahmen, Organisationseinheiten des Landkreises

Ziele:

- Durchführung von strategischen themenorientierten Expertenrunden/ Regionalkonferenzen

Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
5710501	Erfüllung der kreislichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung und Entwicklung	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	intern und extern
5710502	Erarbeitung von strategischen Zielen der Kreisentwicklung	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	intern und extern
5710503	Konzeption konkreter Umsetzungsmaßnahmen	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	intern und extern
5710504	Stellungnahmen zu anderen regionalen Entwicklungsprogrammen	Untere staatliche Verwaltungsbehörde	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
5710505	Geschäftsstelle Leader	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl durchgeführter Regionalkonferenzen	0	2	2

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	121.800,00	490.100,00	-368.300,00	121.900,00	490.300,00	-368.400,00
Plan 2013	215.300,00	622.100,00	-406.800,00	215.300,00	633.500,00	-418.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	93.500,00	132.000,00	-38.500,00	93.400,00	143.200,00	-49.800,00

Teilhaushalt Fachdienst Bau und Gebäudemanagement 02

verantwortlich: Herr Bohm

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11401 Gebäudemanagement 11402 Liegenschaften 11410 Kantine, Betrieb gewerblicher Art 52104 Grundstücksverkehrsgenehmigungen 52105 Baufachliche Prüfungen 54201 Kreisstraßen 54901 Straßenrechtsangelegenheiten, Straßenaufsichtsbehörde
--	--

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	774.996,47	812.900	848.500	848.500	864.100	863.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.329,28	39.200	45.800	45.800	45.800	45.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.572,52	47.500	66.300	65.900	66.000	66.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.487,04	55.100	96.100	88.200	88.200	88.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	24.654,95	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	104.956,93	41.200	224.100	28.000	28.000	28.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.093.997,19	1.011.900	1.296.800	1.081.400	1.097.100	1.096.600
11	- Personalaufwendungen	1.862.170,64	2.123.400	2.285.700	2.412.100	2.475.000	2.480.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624.224,96	2.619.600	2.490.100	2.995.200	3.008.900	3.009.100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.318.888,25	4.660.700	4.476.300	4.534.100	4.588.100	4.714.700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	790.908,18	1.253.000	1.504.200	1.226.900	1.187.700	1.448.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	8.596.192,03	10.656.700	10.756.300	11.168.300	11.259.700	11.652.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-7.502.194,84	-9.644.800	-9.459.500	-10.086.900	-10.162.600	-10.556.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.502.194,84	-9.644.800	-9.459.500	-10.086.900	-10.162.600	-10.556.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-7.502.194,84	-9.644.800	-9.459.500	-10.086.900	-10.162.600	-10.556.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.756,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	5.756,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-7.496.438,39	-9.642.100	-9.456.800	-10.084.200	-10.159.900	-10.553.300

Teilhaushalt Fachdienst Bau und Gebäudemanagement 02

verantwortlich: Herr Bohm

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.300,89	183.100	237.400	227.500	227.600	227.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.515.944,41	6.008.900	6.009.600	6.623.900	6.606.000	6.619.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.216.643,52	-5.825.800	-5.772.200	-6.396.400	-6.378.400	-6.392.200
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.216.643,52	-5.825.800	-5.772.200	-6.396.400	-6.378.400	-6.392.200
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-4.216.643,52	-5.825.800	-5.772.200	-6.396.400	-6.378.400	-6.392.200
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.436,52	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.066,07	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.370,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.207.273,07	-5.823.100	-5.769.500	-6.393.700	-6.375.700	-6.389.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.547.850,37	1.088.000	674.200	307.200	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.496,09	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	20.508,72	0	196.600	500	500	500
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.855,18	1.088.000	870.800	307.700	500	500
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	4.163,65	180.000	70.000	95.000	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.406.014,48	3.894.800	2.617.100	2.988.500	5.852.500	4.414.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.410.178,13	4.074.800	2.687.100	3.083.500	5.852.500	4.414.600
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839.322,95	-2.986.800	-1.816.300	-2.775.800	-5.852.000	-4.414.100
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-6.046.596,02	-8.809.900	-7.585.800	-9.169.500	-12.227.700	-10.803.600

Teilhaushalt Fachdienst Bau und Gebäudemanagement 02

verantwortlich: Herr Bohm

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
651140100003 Baumaßnahmen Rostocker Str.76, Wismar, Ausbau Dachgeschoss										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	800.000	300.000	0	0	0		800.000,00	1.100.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	300.000	0	0	0		800.000,00	1.100.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800.000	-300.000	0	0	0		-800.000,00	-1.100.000,00	0,00
651140100006 Baumaßnahmen Rostocker Str. 76 Neubau/Erweiterung										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	100.000	800.000	4.000.000	3.200.000		0,00	8.100.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	800.000	4.000.000	3.200.000		0,00	8.100.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	-800.000	-4.000.000	-3.200.000		0,00	-8.100.000,00	0,00
651140200001 Erwerb von Grundvermögen Kreisstraßen										
Erläuterung: Kosten für den notwendigen Grunderwerb, die Erstellung von Gutachten und für Entschädigungen bei dauerhaftem Entzug für die geplanten Baumaßnahmen. Weiterhin wird ein Teil der Mittel für den rückständigen Grunderwerb genutzt										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	171.300	112.600	201.500	155.000	150.000		171.300,00	790.400,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.300	112.600	201.500	155.000	150.000		171.300,00	790.400,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-171.300	-112.600	-201.500	-155.000	-150.000		-171.300,00	-790.400,00	0,00
65542010005046 K 05 Neubau Radweg 3. BA										
Erläuterung: Die Gemeinde Utecht bereitet derzeit die Planung für den 3. Bauabschnitt vor. Nach Vorlage dieser Unterlage soll der erforderliche Grunderwerb getätigt werden und im Zuge des Baus des 2. BA soll auch der 3. BA ausgebaut werden.										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	217.000	0	0	0		0,00	217.000,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	217.000	0	0	0		0,00	217.000,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	350.000	0	0	0		0,00	350.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0		0,00	350.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-133.000	0	0	0		0,00	-133.000,00	0,00
65542010010037 K 10 Neubau Brücke Kneese										
Erläuterung: Bereits die Brückenprüfung 2009 hat ergeben, dass aufgrund von bereits erheblichen Schäden, auch an den tragenden Bauwerksteilen, die Brücke in ihrer Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit stark beeinträchtigt ist. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des Bauwerkes, die die Standsicherheit gefährdet, ist zu erwarten. Nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zwischen Neubau und Sanierung wird ein Neubau als wirtschaftlichere Variante realisiert										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	30.000	25.000	250.000	160.000	0		30.000,00	465.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	25.000	250.000	160.000	0		30.000,00	465.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	250.000	160.000	0		0,00	410.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	-25.000	-250.000	-160.000	0		-30.000,00	-465.000,00	0,00

Teilhaushalt Fachdienst Bau und Gebäudemanagement 02

verantwortlich: Herr Bohm

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	in €			
65542010012009 K 12 Beteiligung Entwässerung OL Grundshagen Erläuterung: Der Zweckverband Grevesmühlen plant die Verlegung einer Oberflächenentwässerungsleitung in der OL Grundshagen. Diese Maßnahme soll 2013 durchgeführt werden. Da es keine externe Straßenentwässerungsleitung in der Ortslage existiert, muss sich der Landkreis an den Baukosten beteiligen. 2012 soll mit der Planung begonnen werden, der Anteil des Landkreises wurde hier eingestellt. Der Landkreis bezahlt die anteiligen Baukosten für die Herstellung einer neuen Entwässerungssammelleitung. Dadurch wird die Mitbenutzung der Anlagen des Abwasserentsorgers gesichert. Der Landkreis erwirbt damit weder rechtliches noch wirtschaftliches Eigentum an dieser Leitung. Gleichzeitig werden Straßenabläufe und Anschlussleitungen gebaut. Diese befinden sich in Baulast des Landkreises.										
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	50.000	50.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	50.000	0	0		0,00	100.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	50.000	0	0		0,00	50.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	-50.000	0	0		0,00	-100.000,00	0,00
65542010015012 K 15 Erneuerung DL Zehmen Erläuterung: Die vorliegenden Schäden beeinträchtigen die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes. Die Verkehrssicherheit ist zwar noch gegeben, kann sich aber bei Starkregenereignissen schlagartig ändern. Die vorhandenen Stützmauern sind nicht standsicher. Die Erneuerung muss dringend erfolgen. Im Zuge des Durchlassneubaus wird auch die darüber liegende Straße in einer Breite von 5,50 m neu gebaut. Es existiert derzeit eine Straße aus Beton, die zu einer Asphaltstraße werden soll.										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	65.000	10.000	300.000	250.000	0		65.000,00	625.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	65.000	10.000	300.000	250.000	0		65.000,00	625.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	300.000	250.000	0		0,00	550.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	-10.000	-300.000	-250.000	0		-65.000,00	-625.000,00	0,00
65542010028060 K 28 Deckeneinbau B 104- Brüsewitz Erläuterung: Im Bereich des Abschnittes B 104 - Brüsewitz soll auf die vorhandene Deckschicht eine Profilausgleichsschicht von durchschnittlich 5 cm aufgebracht werden, um die Unebenheiten in der Fahrbahn zu profilieren. Auf diese Profilausgleichsschicht wird eine neue 4 cm starke Asphaltdeckschicht aufgebracht. Es erfolgt kein Abfräsen vorhandener Schichten. Diese Maßnahmen führen zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer auf 20 Jahren.										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	120.000	0		0,00	120.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	120.000	0		0,00	120.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	0		0,00	-120.000,00	0,00

Teilhaushalt Fachdienst Bau und Gebäudemanagement 02

verantwortlich: Herr Bohm

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	in €			
65542010028061 K 28 Deckeneinbau Brüsewitz-Gottmannsförde										
Erläuterung: Im Bereich des Abschnittes Brüsewitz - Gottmannsförde soll auf die vorhandene Deckschicht eine Profilausgleichsschicht von durchschnittlich 5 cm aufgebracht werden, um die Unebenheiten in der Fahrbahn zu profilieren. Auf diese Profilausgleichsschicht wird eine neue 4 cm- starke Asphaltdeckschicht aufgebracht. Es erfolgt kein Abräsen vorhandener Schichten. Diese Maßnahmen führen zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer auf 20 Jahren.										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	220.000	0	0		0,00	220.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	220.000	0	0		0,00	220.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-220.000	0	0		0,00	-220.000,00	0,00
65542010029021 K 29 Neubau Radweg Lützow-Klein Welzin										
Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2012 hat der Bau des Radweges begonnen. Die beantragten Mittel dienen zur Fertigstellung des Radweges zum 28.06.2013. Der Zuwendungsbescheid vom Straßenbauamt liegt vor. Die Förderung beträgt 65 %.										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	182.000	169.000	0	0	0		182.000,00	351.000,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	182.000	169.000	0	0	0		182.000,00	351.000,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	308.000	200.000	0	0	0		308.000,00	508.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	308.000	200.000	0	0	0		308.000,00	508.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-126.000	-31.000	0	0	0		-126.000,00	-157.000,00	0,00
65542010033055 K 33 Ersatz Brücke Neuburg										
Erläuterung: Bereits die Brückenprüfung 2009 hat ergeben, dass auf Grund von bereits erheblichen Schäden, auch an den tragenden Bauwerksteilen, die Brücke in ihrer Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigt ist. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des Bauwerkes, die die Standsicherheit gefährden, ist zu erwarten. Die Brückenprüfung 2012 hat die Verschlechterung des Bauzustandes bestätigt. Aus diesem Grund und auf Grund von Konstruktionsfehlern, die sich immer mehr auswirken, ist ein Neubau geplant. 2014/2015 erfolgt die Planung und 2016 der Neubau.										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	60.000	400.000		0,00	490.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	60.000	400.000		0,00	490.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	-60.000	-400.000		0,00	-490.000,00	0,00

Teilhaushalt Fachdienst Bau und Gebäudemanagement 02

verantwortlich: Herr Bohm

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
in €										
65542010034057 K 34 Sanierung Brücke Hornstorf										
Erläuterung: Die Brückenprüfungen 2009 und 2012 haben ergeben, dass auf Grund von bereits erheblichen Schäden, auch an den tragenden Bauwerksteilen, die Brücke in ihrer Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigt ist. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des Bauwerkes, die die Standsicherheit gefährdet, ist zu erwarten. Die grundlegende Instandsetzung wird die Restnutzungsdauer um ca. 20 Jahre verlängern.										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	30.000	260.000	0		0,00	290.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	260.000	0		0,00	290.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	-260.000	0		0,00	-290.000,00	0,00
65542010036024 K 36 Ausbau OL Hof Redentin										
Erläuterung: Der Straßenzustand in der OL Hof Redentin ist sehr schlecht. Aufgrund der nicht existierenden Straßenentwässerung verschlechtert sich der Zustand zusehends. Ein weiteres Problem ist, dass es sich hierbei um eine Pflasterstraße handelt, die zu einer erhöhten Lärmbelastigung führt. Mit der Planung wurde 2011 begonnen. Die Straße soll in BK IV in Asphalt auf 6,00 m Breite komplett ausgebaut werden. Gleichzeitig wird eine Straßenentwässerung gebaut, da derzeit keine vorhanden ist.										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	28.000	630.000	70.000	0	0		28.000,00	728.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	630.000	70.000	0	0		28.000,00	728.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	70.000	0	0		0,00	70.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-28.000	-630.000	-70.000	0	0		-28.000,00	-728.000,00	0,00
65542010042051 K 42 Ausbau OL Alt Meteln										
Erläuterung: In der Ortslage Alt Meteln befindet sich ein Abschnitt in Natursteinpflaster. Es existieren erhebliche Beschwerden auf rund von Lärmbelastigung. Aus diesem Grund soll die Pflasterstraße durch eine Asphaltstraße ersetzt werden.										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	70.000	70.000	0	0		0,00	140.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	70.000	0	0		0,00	140.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	70.000	0	0		0,00	70.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	-70.000	0	0		0,00	-140.000,00	0,00
65542010066030 Ausbau Straße, Radweg Grambow-Wittenförden										
Erläuterung: Mit den Planungen für den Ausbau der Kreisstraße wurde 2011 begonnen und vertragsgemäß gebunden. Aufgrund der vorzeitig bereitgestellten Fördermittel für den Radwegeausbau wurden die Planung nur zeitlich verschoben. Bei der Straße handelt es sich um eine entsprechend den Verkehrszahlen höher belegte Kreisstraße (ca. 2.300 Fahrzeuge am Tag).										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	276.200	276.200	0	0		0,00	552.400,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	276.200	276.200	0	0		0,00	552.400,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	45.000	450.000	475.000	0	0		45.000,00	970.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	450.000	475.000	0	0		45.000,00	970.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	445.000	0	0		0,00	445.000,00	0,00
= Saldo	0,00	-45.000	-173.800	-198.800	0	0		-45.000,00	-417.600,00	0,00

Teilhaushalt Fachdienst Bau und Gebäudemanagement 02

verantwortlich: Herr Bohm

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	in €			
65542010077031 Straßensanierungen mittelfristig										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	380.000	380.000		0,00	760.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	380.000	380.000		0,00	760.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-380.000	-380.000		0,00	-760.000,00	0,00
65542010099001 Anschaffung Fahrzeuge, Zusatzgeräte,Kleingeräte KSM										
Erläuterung: 2015 ist der Austausch eines Feuchtsalz-streuers (Bj 2005) nach 10 Jahren Nutzungs-dauer vorgesehen, 2016 ist der Austausch von 2 weiteren Feuchtsalzstreuern (Bj. 2006) nach 10 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen. 2013 ist eine Ersatzbeschaffung eines 18t LKW (Bj. 1998) nach 15 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen (150.000 Euro). Außerdem wird das dazugehörige Seitenräumschild für den Winterdienst (Bj. 1991)ersetzt (12.000 Euro). 2015 ist der Ersatz eines 18t LKW (Bj. 2003) einschließlich Seitenräumer nach 12 Jahren Nutzungsdauer geplant. 2014 ist die Ersatz-beschaffung eines Unimog (Bj. 2001) einschließlich der Front- und Heckmäherwerke nach 13 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen. Ersatzbeschaffung für einen Transporter (Bj. 2003) nach 12 Jahren Nutzungsdauer. Für 2013 ist die Ersatzbeschaffung eines Buschhacker-Anhängers aus dem Jahr 2003 eingeplant. Austausch eines Sicherungs-anhängers aus dem Jahr 1997 nach 16 Nutzungsjahren. Austausch einer Kombination Mäherwerk/Leitpfostenwaschgerät (Bj. 1999) nach14 Jahren Nutzungsdauer. Für 2016 ist der Ersatz eines Walzenanhängers (Bj. 1995) nach 21 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen. In 2016 ist der Ersatz eines Asphalt Thermo-containers (Bj. 1996) nach 20 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen. In 2016 ist die Ersatzbeschaffung eines Deckelanhängers (Bj. 2005) mit 5.000 Euro veranschlagt.										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	135.000	260.500	301.000	225.500	120.000		135.000,00	1.042.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	135.000	260.500	301.000	225.500	120.000		135.000,00	1.042.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	-260.500	-301.000	-225.500	-120.000		-135.000,00	-1.042.000,00	0,00
65542010099036 Bau einer Fahrzeughalle Kreisstraßenmeisterei										
Erläuterung: Der Bau der Halle ist für die Einsatzfähigkeit im Winterdienst erforderlich. Weiterhin dient die Halle dem Schutz der Technik.										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	125.000	0	140.000	171.000	123.000		125.000,00	559.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	0	140.000	171.000	123.000		125.000,00	559.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-125.000	0	-140.000	-171.000	-123.000		-125.000,00	-559.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.525.300	-1.895.900	-2.661.300	-5.781.500	-4.373.000		-1.525.300,00	16.237.000,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Einzahlungen	0,00	906.000	12.000	31.000	0	0		906.000,00	949.000,00	0,00
Auszahlungen	0,00	2.357.500	129.000	146.000	71.000	41.600		2.357.500,00	2.745.100,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.451.500	-117.000	-115.000	-71.000	-41.600		-1.451.500,00	-1.796.100,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-2.976.800	-2.012.900	-2.776.300	-5.852.500	-4.414.600		-2.976.800,00	18.033.100,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (02 Fachdienst Bau und Gebäudemanagement)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
			54201	11401	11402	11410	52104	52105	54901
			Kreisstraßen	Gebäude- management	Liegenschaften	Kantine, Betrieb- gewerblicher Art	Grundstücks- verkehrsge- nehmigungen	Baufachliche Prüfungen	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	848.500	845.500	0	3.000	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.800	0	700	0	0	45.000	0	100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.300	0	400	59.600	6.300	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.100	34.900	60.200	1.000	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	224.100	26.500	1.200	196.400	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.296.800	922.900	62.500	260.000	6.300	45.000	0	100
11	- Personalaufwendungen	2.285.700	1.064.000	860.000	278.700	6.700	29.000	14.900	32.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.490.100	1.659.000	791.100	23.200	16.800	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.476.300	4.134.300	314.800	7.500	19.700	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.504.200	220.800	865.300	414.800	2.100	200	0	1.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	10.756.300	7.078.100	2.831.200	724.200	45.300	29.200	14.900	33.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-9.459.500	-6.155.200	-2.768.700	-464.200	-39.000	15.800	-14.900	-33.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.459.500	-6.155.200	-2.768.700	-464.200	-39.000	15.800	-14.900	-33.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-9.459.500	-6.155.200	-2.768.700	-464.200	-39.000	15.800	-14.900	-33.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-9.456.800	-6.155.200	-2.766.000	-464.200	-39.000	15.800	-14.900	-33.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (02 Fachdienst Bau und Gebäudemanagement)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 54201	Sonstiges 11401	Sonstiges 11402	Sonstiges 11410	Sonstiges 52104	Sonstiges 52105	Sonstiges 54901
		Summe aller Produkte	Kreisstraßen	Gebäude- management	Liegenschaften	Kantine, Betrieb gewerblicher Art	Grundstücks- verkehrsge- nehmigungen	Baufachliche Prüfungen	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.400	62.500	62.500	60.900	6.400	45.000	0	100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.009.600	2.937.900	2.512.400	453.200	25.600	29.200	15.100	36.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.772.200	-2.875.400	-2.449.900	-392.300	-19.200	15.800	-15.100	-36.100
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.772.200	-2.875.400	-2.449.900	-392.300	-19.200	15.800	-15.100	-36.100
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-5.772.200	-2.875.400	-2.449.900	-392.300	-19.200	15.800	-15.100	-36.100
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.700	0	2.700	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.769.500	-2.875.400	-2.447.200	-392.300	-19.200	15.800	-15.100	-36.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	674.200	674.200	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	196.600	500	0	196.100	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870.800	674.700	0	196.100	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.617.100	2.027.500	462.000	112.600	15.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.687.100	2.097.500	462.000	112.600	15.000	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.816.300	-1.422.800	-462.000	83.500	-15.000	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-7.585.800	-4.298.200	-2.909.200	-308.800	-34.200	15.800	-15.100	-36.100

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	5420100 - Kreisstraßen
Hauptproduktbereich:	5000000 - Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5400000 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	5420000 - Kreisstraßen
Produktverantwortung:	65 - Fachdienst Bau und Gebäudemanagement
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt Kreisstraßen umfasst die Bereitstellung (Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung) von Straßen für den öffentlichen Verkehr, einschließlich zugehöriger Ingenieurbauwerke wie Brücken. Zu den Aufgaben gehören der Neubau, Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten sowie der Winterdienst. Weiterhin sind zugehörige Straßenteile wie Böschungen, Stützmauern, Entwässerungs- und Leiteinrichtungen, Verkehrszeichen, Markierungen etc. sowie das Straßenbegleitgrün und Durchlässe zu unterhalten. Die Straßen sind in regelmäßigem Abstand zu kontrollieren. Im Rahmen der Kapazitäten der Kreisstraßenmeisterei werden Aufträge für Dritte wahrgenommen, sei es für andere Ämter des Landkreises oder auch für Städte und Gemeinden des Landkreises im Rahmen von Amtshilfen.

Es werden Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange bzw. als Straßenbaulastträger abgegeben, Bearbeitung von Schadensersatzanträgen, Straßenaufsicht und Ersatzvornahme bei Kreisstraßen sowie Erstwidmung, Abstufung, Aufstufung von Kreisstraßen

Auftragsgrundlage:	Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG M-V)
Zielgruppe:	Verkehrsteilnehmer, Städte, Ämter, Organisationseinheiten des Landkreises

Ziele:

- wöchentliche augenscheinliche Kontrolle der Verkehrssicherheit aller Kreisstraßen und Radwege (einschließlich Ortslagen)
- Zustandserhaltung der Verkehrssicherheit und der Befahrbarkeit der Kreisstraßen und Radwege

Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
5420101	Planung, Bau von Straßen sowie von Ingenieurbauwerken und Signalanlagen	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
5420102	Unterhaltung von Straßen sowie von Ingenieurbauwerken und Signalanlagen	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
5420103	Winterdienst und Straßenreinigung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
5420104	Verwaltung von Straßen, Bauwerken, Bäumen und Straßenbegleitgrün	Eigener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5420105	Gestattungen für Anbau, Leitungsverlegung und Sondernutzung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
5420106	Winterdienst für Dritte	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	extern
5420107	Unterhaltungsarbeiten für Dritte	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
befahrbare Kilometer Kreisstraße	377	385,13	384,997
befahrbare Kilometer Radwege	33,722	34,452	35,087

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt 02 Fachdienst Bau und Gebäudemanagement

verantwortlich: Herr Bohm

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	71.200,00	3.152.400,00	-3.081.200,00	898.000,00	7.498.300,00	-6.600.300,00
Plan 2013	62.500,00	2.937.900,00	-2.875.400,00	922.900,00	7.078.100,00	-6.155.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-8.700,00	-214.500,00	205.800,00	24.900,00	-420.200,00	445.100,00

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr 03

verantwortlich: Frau Rudolph

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	12201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12202 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 12301 Verkehrslenkung und Sicherung 12303 Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen 12304 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen 12305 Verkehrsüberwachung 51103 Verkehrsplanung 51112 Konjunkturpaket 54701 Gewerblicher Personen und Güterverkehr
---	--

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	74.116,85	86.600	86.800	86.600	86.600	86.600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.713.287,61	1.444.600	1.543.100	1.446.100	1.446.100	1.446.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.084,67	57.400	37.900	21.500	21.500	21.500
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.471.535,23	2.352.500	2.303.000	2.252.500	2.252.500	2.252.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.491.024,36	3.941.100	3.970.800	3.806.700	3.806.700	3.806.700
11	- Personalaufwendungen	2.293.658,88	2.607.300	2.592.100	2.657.400	2.730.200	2.733.800
12	- Versorgungsaufwendungen	60.405,45	94.600	108.700	120.600	132.600	132.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.091,06	108.300	125.600	140.800	140.800	140.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	96.983,04	100.000	113.400	114.300	111.800	111.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	78.222,33	57.300	56.300	56.300	56.300	56.300
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	635.508,69	569.300	523.200	555.600	555.600	555.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.257.869,45	3.536.800	3.519.300	3.645.000	3.727.300	3.730.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	1.233.154,91	404.300	451.500	161.700	79.400	76.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.233.154,91	404.300	451.500	161.700	79.400	76.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	1.233.154,91	404.300	451.500	161.700	79.400	76.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	1.233.154,91	404.300	451.500	161.700	79.400	76.400

Teilhaushalt Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr 03

verantwortlich: Frau Rudolph

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.361.058,37	3.457.700	3.442.000	3.276.000	3.276.000	3.276.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100.092,28	3.475.100	3.458.500	3.455.100	3.508.100	3.511.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.260.966,09	-17.400	-16.500	-179.100	-232.100	-235.700
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.260.966,09	-17.400	-16.500	-179.100	-232.100	-235.700
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	1.260.966,09	-17.400	-16.500	-179.100	-232.100	-235.700
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.783,91	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.783,91	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.250.182,18	-17.400	-16.500	-179.100	-232.100	-235.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.431,11	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	357.431,11	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	581.464,71	8.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.464,71	8.000	6.000	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-224.033,60	-8.000	-6.000	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	1.026.148,58	-25.400	-22.500	-179.100	-232.100	-235.700

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr 03

verantwortlich: Frau Rudolph

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
	in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Auszahlungen	0,00	8.000	6.000	0	0	0		8.000,00	14.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-8.000	-6.000	0	0	0		-8.000,00	-14.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-8.000	-6.000	0	0	0		-8.000,00	-14.000,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich		Sonstiges		Sonstiges		Sonstiges	
		12304	12305	12201	12301	12202	12303	51103	
	Summe aller Produkte	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Verkehrsüberwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Verkehrslenkung und Sicherung	Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen	Verkehrsplanung	
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	86.800	6.100	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.100	1.000.000	13.000	180.100	80.000	40.000	230.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.900	11.900	0	21.300	2.000	100	1.300	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.303.000	1.300	2.300.000	1.100	0	100	500	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.970.800	1.019.300	2.313.000	202.500	82.000	40.200	231.800	0
11	- Personalaufwendungen	2.592.100	397.600	826.100	454.700	182.500	403.400	246.600	20.900
12	- Versorgungsaufwendungen	108.700	0	18.800	46.600	11.600	27.600	0	2.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.600	60.000	0	2.000	600	20.000	43.000	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	113.400	3.700	400	800	1.800	1.400	2.400	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	56.300	0	0	56.300	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	523.200	40.900	356.500	100.100	2.600	9.900	13.200	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.519.300	502.200	1.201.800	660.500	199.100	462.300	305.200	23.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	451.500	517.100	1.111.200	-458.000	-117.100	-422.100	-73.400	-23.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	451.500	517.100	1.111.200	-458.000	-117.100	-422.100	-73.400	-23.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	451.500	517.100	1.111.200	-458.000	-117.100	-422.100	-73.400	-23.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	451.500	517.100	1.111.200	-458.000	-117.100	-422.100	-73.400	-23.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges						
		51112	54701						
		Konjunkturpaket	Gewerblicher Personen und Güterverkehr						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	80.700	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.300						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	80.700	1.300						
11	- Personalaufwendungen	0	60.300						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	1.700						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0						
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	102.900	0						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	102.900	62.000						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-22.200	-60.700						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-22.200	-60.700						
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-22.200	-60.700						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-22.200	-60.700						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 12304	Wesentlich 12305	Sonstiges 12201	Sonstiges 12301	Sonstiges 12202	Sonstiges 12303	Sonstiges 51103
		Summe aller Produkte	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	Verkehrs- überwachung	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Verkehrslenkung und Sicherung	Ausländer- und Staatsangehörig- keitsange- legenheiten	Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen	Verkehrsplanung
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442.000	820.500	2.063.000	202.500	82.300	40.200	232.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.500	545.200	1.234.300	655.100	180.300	455.100	305.900	18.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.500	275.300	828.700	-452.600	-98.000	-414.900	-73.900	-18.100
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.500	275.300	828.700	-452.600	-98.000	-414.900	-73.900	-18.100
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-16.500	275.300	828.700	-452.600	-98.000	-414.900	-73.900	-18.100
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.500	275.300	828.700	-452.600	-98.000	-414.900	-73.900	-18.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-22.500	275.300	828.700	-452.600	-98.000	-414.900	-79.900	-18.100

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges					
		51112	54701					
		Konjunkturpaket	Gewerblicher Personen und Güterverkehr					
in €								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	64.500					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-63.000					
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	-63.000					
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0					
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0					
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der int. Leistungen	0	-63.000					
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0	-63.000					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0					
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0					
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0					
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	0	-63.000					

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	1230400 - Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
Hauptproduktbereich:	1000000 - Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1200000 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1230000 - Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	36 - Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt

Kurzbeschreibung des Produktes:

Zulassungsverfahren werden durchgeführt und Zulassungsbescheinigungen erteilt. Verfahren der Versicherungs-, Kfz.-Steuer-, Mängel- und sonstigen Anzeigen werden bearbeitet. Weiterhin erfolgt die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen sowie die Einleitung und Überwachung von Zwangsmaßnahmen.

Auftragsgrundlage:	Straßenverkehr-Zuständigkeitslandesverordnung (StVZustLVO M-V), Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Pflichtversicherungsgesetz (PflVG), Sicherheits- und Ordnungsgesetz (SOG M-V); Straßenverkehrsgesetz (StVG); Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO), Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG),
Zielgruppe:	Gerichte, Staatsanwaltschaft, Geldinstitute, Landes-/Bundesbehörden, Versicherungen, Natürliche/juristische Personen, Natürliche/juristische Person im Auftrag einer Bundes-/Landesbehörde

Ziele:

- Sicherstellung des öffentlichen Straßenverkehrs durch Erfüllung der Aufgaben zur Zulassung bzw. Nichtzulassung von Fahrzeugen aus Gründen der Sicherheit und Ordnung;
- Überwachung des allgemeinen Betriebszustandes sowie des versicherungs- und steuerrechtlichen Zustandes der KFZ im LK

Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
1230401000	Zulassungs-, Abmelde- und Ummeldeverfahren	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1230402000	Außerbetriebsetzung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1230403000	Zwangsstilllegung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1230404000	Änderung technischer Daten, Halter- und Versicherungsdaten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1230405000	Halterauskünfte	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1230406000	Fahrtenbuchauflage und sonstige Maßnahmen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl elektronisch archivierter Akten	16.814	30.000	0
Anzahl Fahrzeugabmeldungen	0	0	12.000
Anzahl Fahrzeugzulassungen	0	0	16.800
Anzahl Fahrzeugummeldungen	0	0	3.600

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt 03 Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr

verantwortlich: Frau Rudolph

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	762.500,00	552.200,00	210.300,00	961.600,00	513.600,00	448.000,00
Plan 2013	820.500,00	545.200,00	275.300,00	1.019.300,00	502.200,00	517.100,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	58.000,00	-7.000,00	65.000,00	57.700,00	11.400,00	69.100,00

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	1230500 - Verkehrsüberwachung
Hauptproduktbereich:	10000000 - Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	12000000 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	12300000 - Verkehrsangelegenheiten
Produktverantwortung:	32 - Fachdienst Ordnung, Sicherheit und Straßenverkehr
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeiten auf den öffentlichen Straßen mit mobiler und stationärer Messtechnik sowie die Durchführung der Verfahren zur Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten. Weiterhin werden Abstandsmessungen sowie die entsprechenden Verfahren zur Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten durchgeführt.

Auftragsgrundlage:	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)
Zielgruppe:	Städte, Ämter, Landes-/Bundesbehörde, Verkehrsteilnehmer, Versicherungen, Rechtsanwälte

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten innerhalb der gesetzlichen Fristen

Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
1230501000	Überwachung fließender Verkehr	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
1230502000	Fachaufsicht Überwachung ruhender Verkehr	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1230503000	Durchführung Verwarngeldverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1230504000	Durchführung Bußgeldverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1230505000	Einspruchs- und Klageverfahren Verkehrsordnungswidrigkeiten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Verwarngeldverfahren	62.003	62.000	60.000
Anzahl Bußgeldverfahren	10.153	10.000	6.500
Anzahl gemessener Fahrzeuge	6.457.006	5.000.000	5.500.000

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	2.139.500,00	1.258.000,00	881.500,00	2.369.500,00	1.233.200,00	1.136.300,00
Plan 2013	2.063.000,00	1.234.300,00	828.700,00	2.313.000,00	1.201.800,00	1.111.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-76.500,00	-23.700,00	-52.800,00	56.500,00	-31.400,00	-25.100,00

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Brand- und Katastrophenschutz 04

verantwortlich: Herr Frey

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: **12601 Brandschutz**
12801 Bevölkerungsschutz

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	102.908,48	159.700	247.500	234.800	230.000	222.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.027,54	18.600	86.200	86.200	86.200	86.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	34.203,06	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	158.139,08	209.300	363.700	351.000	346.200	339.000
11	- Personalaufwendungen	324.214,54	368.900	404.200	430.500	479.800	481.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.331,60	512.600	575.600	536.100	531.700	531.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	153.053,04	351.500	508.200	513.800	513.400	541.300
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	166.346,84	164.400	181.200	183.700	185.700	186.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	180.320,95	245.400	350.100	350.100	350.100	350.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.083.266,97	1.642.800	2.019.300	2.014.200	2.060.700	2.090.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-925.127,89	-1.433.500	-1.655.600	-1.663.200	-1.714.500	-1.751.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-925.127,89	-1.433.500	-1.655.600	-1.663.200	-1.714.500	-1.751.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-925.127,89	-1.433.500	-1.655.600	-1.663.200	-1.714.500	-1.751.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-925.127,89	-1.433.500	-1.655.600	-1.663.200	-1.714.500	-1.751.800

Teilhaushalt Brand- und Katastrophenschutz 04

verantwortlich: Herr Frey

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.042,11	56.600	141.200	123.200	123.200	123.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.691,78	1.270.100	1.519.900	1.479.200	1.526.100	1.528.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-846.649,67	-1.213.500	-1.378.700	-1.356.000	-1.402.900	-1.405.100
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-846.649,67	-1.213.500	-1.378.700	-1.356.000	-1.402.900	-1.405.100
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-846.649,67	-1.213.500	-1.378.700	-1.356.000	-1.402.900	-1.405.100
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-846.649,67	-1.213.500	-1.378.700	-1.356.000	-1.402.900	-1.405.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	259.528,71	202.000	205.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	5.021,80	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264.550,51	202.000	205.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	647.278,28	178.700	450.100	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	634.668,87	539.700	309.700	372.600	50.200	650.200
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.281.947,15	718.400	759.800	372.600	50.200	650.200
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.017.396,64	-516.400	-554.800	-372.600	-50.200	-650.200
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.864.046,31	-1.729.900	-1.933.500	-1.728.600	-1.453.100	-2.055.300

Teilhaushalt Brand- und Katastrophenschutz 04

verantwortlich: Herr Frey

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
381260100005 BOS- Digitalfunk										
Erläuterung: Beschaffung Handsprechfunkgeräte (HRT), Fahrzeugfunkgeräte (MRT), Feststationen (FRT), Zubehör Finanzierung aus der Sonderrücklage										
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	250.000	0	0	0		0,00	250.000,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	369.100	0	0	0	0		369.100,00	369.100,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	369.100	250.000	0	0	0		369.100,00	619.100,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-369.100	-250.000	0	0	0		-369.100,00	-619.100,00	0,00
381260100006 Fahrzeuge, Geräte - Finanzierung aus der Feuerschutzsteuer										
Erläuterung: Finanzierung aus Feuerschutzsteuer: - FF Plüschow, Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 - FF Klütz, Löschfahrzeug 20/16										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	175.000	175.000	0	0	0		175.000,00	350.000,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	175.000	175.000	0	0	0		175.000,00	350.000,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	178.700	159.000	0	0	0		178.700,00	337.700,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	50.000	0	0	0	0		50.000,00	50.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	228.700	159.000	0	0	0		228.700,00	387.700,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-53.700	16.000	0	0	0		-53.700,00	-37.700,00	0,00
381260100007 Erweiterung Garagenkomplex										
Erläuterung: Aufgrund der Beschaffung eines wasserführenden Ausbildungsfahrzeuges und die Sperrung der Ausbildungsgarage durch die Feuerwehrnfallkasse, die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges im Brandschutz (ELW 1, Vito) und die Bereitstellung eines weiteren Fahrzeuges für den Betreuungszug im Katastrophenschutz ist der Neubau von Garagenstellplätzen notwendig. Das Ausbildungsfahrzeug ist frostfrei unterzustellen. (Torhöhe 4m; bisher 3,5 m)										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	175.000	65.000	0	0		0,00	240.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	175.000	65.000	0	0		0,00	240.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	65.000	0	0		0,00	65.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-175.000	-65.000	0	0		0,00	-240.000,00	0,00
381280100001 Beschaffungen Bevölkerungsschutz										
Erläuterung: Chemikalische Schutzanzüge (CSA): Ersatzbeschaffung; 24.000 €, auch mittelfristig. Gefahrgut-Messgerät Ersatzbeschaffung eines Messgerätes für GWG 2 Rehna Software für Fahrzeughaltung Einsatzkleidung; Neu- und Ersatzbeschaffung Schutzhelme Ersatzbeschaffung SanZ, Zugruppkraftwagen; 50 % -Förderung vom Land beantragt- Sperrvermerk										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0		0,00	30.000,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0		0,00	30.000,00	0,00
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.100	0	0	0		0,00	1.100,00	0,00

Teilhaushalt Brand- und Katastrophenschutz 04

verantwortlich: Herr Frey

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
in €										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	95.900	77.000	27.000	627.000		0,00	826.900,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	97.000	77.000	27.000	627.000		0,00	828.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-67.000	-77.000	-27.000	-627.000		0,00	-798.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-422.800	-476.000	-142.000	-27.000	-627.000		-422.800,00	-1.694.800,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Auszahlungen	0,00	28.500	57.600	209.400	2.000	2.000		28.500,00	299.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-28.500	-57.600	-209.400	-2.000	-2.000		-28.500,00	-299.500,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-451.300	-533.600	-351.400	-29.000	-629.000		-451.300,00	-1.994.300,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (04 Brand- und Katastrophenschutz)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Wesentlich	Sonstiges					
		12601	12801					
		Brandschutz	Bevölkerungs- schutz	in €				
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	247.500	221.500	26.000				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.200	82.100	4.100				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	30.000	5.000	25.000				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	363.700	308.600	55.100				
11	- Personalaufwendungen	404.200	303.300	100.900				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.600	502.800	72.800				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	508.200	437.100	71.100				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	181.200	169.200	12.000				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	350.100	225.000	125.100				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.019.300	1.637.400	381.900				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.655.600	-1.328.800	-326.800				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.655.600	-1.328.800	-326.800				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-1.655.600	-1.328.800	-326.800				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-1.655.600	-1.328.800	-326.800				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (04 Brand- und Katastrophenschutz)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 12601	Sonstiges 12801				
		Summe aller Produkte	Brandschutz	Bevölkerungs- schutz	in €			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.200	105.100	36.100				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.900	1.209.100	310.800				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.378.700	-1.104.000	-274.700				
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.378.700	-1.104.000	-274.700				
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0				
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.378.700	-1.104.000	-274.700				
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.378.700	-1.104.000	-274.700				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	205.000	175.000	30.000				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000	175.000	30.000				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	450.100	449.000	1.100				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	309.700	213.800	95.900				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0				
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	759.800	662.800	97.000				
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-554.800	-487.800	-67.000				
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.933.500	-1.591.800	-341.700				

Teilhaushalt 04 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich: Herr Frey

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	1260100 - Brandschutz
Hauptproduktbereich:	1000000 - Zentrale Verwaltung
Produktbereich:	1200000 - Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	1260000 - Brandschutz
Produktverantwortung:	38 - Brand- und Katastrophenschutz
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Ausübung der Rechtsaufsicht gegenüber dem Kreisfeuerwehrverband, die Beratung und Förderung der Gemeinden in Brandschutzangelegenheiten (u. a. Erstellung Förderbescheide für technische Ausstattung/Ausrüstung Feuerwehren, Leistungsüberprüfungen Anerkennung und Einordnung der Feuerwehren), Teilnahme an operativ taktischen Sichtungen, Stellungnahmen zu Bauvorhaben, die Anfertigung von Pflichtstatistiken, die Mitwirkung bei der Verleihung von Brandschutzehrenzeichen, die Maßnahmen zur Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, die Organisation des überörtlichen Brandschutzes (Einsatzplanung, Technikzuordnung, Einsatznachbereitung, Alarmierung und Koordinierung), das Betreiben der Feuerwehrtechnischen Zentrale, sowie die Kostenerstattung zur Betreibung der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg.

Auftragsgrundlage:	Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V (BrSchG), Gesetzliche Unfallversicherung, Unfallverhütungsvorschrift, Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Errichtung der Integrierten Leitstelle Westmecklenburg
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, Städte, Ämter, Natürliche/juristische Personen, Externe Auftragnehmer/externe Beauftragte, Ehrenamtlich tätige Personen

Ziele:

- Regelmäßige Beratungen der Gemeinden zum abwehrenden Brandschutz
- Gewährleistung eines hohen Ausbildungsniveaus der Feuerwehrangehörigen im Landkreis Nordwestmecklenburg und Überwachung der Aufgabendurchführung des Kreisfeuerwehrverbandes
- Aufbau eines 2 jährigen Prüfintervalls der amtsangehörigen Feuerwehren hinsichtlich ihrer Einsatzbereitschaft und Leistungsfähigkeit

Leistungen:

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Aufgabenherkunft</i>	<i>Leistungsart</i>	<i>Leistungscharakter</i>
1260101000	Leitstelle	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1260102000	Abwehrender Brandschutz	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1260103000	Feuerwehrtechnische Zentrale	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl geprüfter Amtsverwaltungen	6	5	6

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	20.500,00	980.600,00	-960.100,00	147.900,00	1.285.600,00	-1.137.700,00
Plan 2013	105.100,00	1.209.100,00	-1.104.000,00	308.600,00	1.637.400,00	-1.328.800,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	84.600,00	228.500,00	-143.900,00	160.700,00	351.800,00	-191.100,00

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 05

verantwortlich: Herr Klamt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12401 Lebensmittelüberwachung/ Verbraucherschutz
12402 Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	193,33	100	100	100	100	100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.564,07	152.100	158.600	158.600	158.600	158.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.944,74	17.500	10.700	10.700	10.700	10.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	24.778,63	7.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	501.480,77	177.200	172.900	172.900	172.900	172.900
11	- Personalaufwendungen	978.233,78	1.054.400	1.053.700	1.095.700	1.116.900	1.118.700
12	- Versorgungsaufwendungen	43.589,30	45.600	68.300	75.900	83.400	83.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.537,03	48.300	47.300	47.300	47.300	47.300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.191,99	3.000	3.700	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50.576,34	49.200	48.900	43.900	43.900	43.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.099.128,44	1.200.500	1.221.900	1.264.300	1.293.000	1.294.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-597.647,67	-1.023.300	-1.049.000	-1.091.400	-1.120.100	-1.121.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-597.647,67	-1.023.300	-1.049.000	-1.091.400	-1.120.100	-1.121.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-597.647,67	-1.023.300	-1.049.000	-1.091.400	-1.120.100	-1.121.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-597.647,67	-1.023.300	-1.049.000	-1.091.400	-1.120.100	-1.121.900

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.322,30	177.200	172.900	172.900	172.900	172.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.125,19	1.163.800	1.185.300	1.253.500	1.282.200	1.284.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-601.802,89	-986.600	-1.012.400	-1.080.600	-1.109.300	-1.111.100
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-601.802,89	-986.600	-1.012.400	-1.080.600	-1.109.300	-1.111.100
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-601.802,89	-986.600	-1.012.400	-1.080.600	-1.109.300	-1.111.100
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423,36	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.423,36	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-604.226,25	-986.600	-1.012.400	-1.080.600	-1.109.300	-1.111.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.188,82	9.900	2.300	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,82	9.900	2.300	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.188,82	-9.900	-2.300	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-605.415,07	-996.500	-1.014.700	-1.080.600	-1.109.300	-1.111.100

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 05

verantwortlich: Herr Klamt

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
	in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-9.900	-2.300	0	0	0		-9.900,00	-12.200,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-9.900	-2.300	0	0	0		-9.900,00	-12.200,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (05 Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstiges				
			12401	12402				
			Lebensmittelüberwachung/ Verbraucher-schutz	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte	in €			
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	100	100	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.600	128.600	30.000				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.700	200	10.500				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.500	3.500	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	172.900	132.400	40.500				
11	- Personalaufwendungen	1.053.700	702.100	351.600				
12	- Versorgungsaufwendungen	68.300	32.400	35.900				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.300	11.800	35.500				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	3.700	3.600	100				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.900	47.800	1.100				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.221.900	797.700	424.200				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.049.000	-665.300	-383.700				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.049.000	-665.300	-383.700				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-1.049.000	-665.300	-383.700				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-1.049.000	-665.300	-383.700				

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (05 Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstiges				
			12401	12402				
			Lebensmittelüberwachung/ Verbraucherschutz	Tiergesundheit und tierische Nebenprodukte	in €			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.900	132.400	40.500				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.300	784.500	400.800				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.012.400	-652.100	-360.300				
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0				
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.012.400	-652.100	-360.300				
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0				
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.012.400	-652.100	-360.300				
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.012.400	-652.100	-360.300				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0				
15	Summer der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.300	2.300	0				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0				
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.300	2.300	0				
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.300	-2.300	0				
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.014.700	-654.400	-360.300				

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	1240100 - Lebensmittelüberwachung / Verbraucherschutz			
Hauptproduktbereich:	1000000 - Zentrale Verwaltung			
Produktbereich:	1200000 - Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe:	1240000 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung			
Produktverantwortung:	39 - Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt			
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt			
Kurzbeschreibung des Produktes:				
Zur Sicherung des vorbeugenden Verbraucherschutzes finden risikoorientierte Überprüfungen aller Erzeuger, Hersteller, Groß- und Einzelhändler von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Artikeln und Tabakerzeugnissen statt. Weiterhin erfolgt die Entnahme von Proben sowie die Entgegennahme von Verbraucherbeschwerden. Der Fachdienst überwacht den innergemeinschaftlichen Handel sowie die Ein- und Ausfuhr von Lebensmitteln. Der Fachdienst ist zuständige Behörde nach dem Verbraucherinformationsgesetz (VIG), Marktordnungsrecht und Fachbehörde für CC-Kontrollen Lebensmittelsicherheit.				
Auftragsgrundlage:	Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Rindfleischetikettierungsgesetz (RiFIEtikettG), Handelsklassengesetz (HdKIG), Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelrechts, Nationale Verordnungen und Verordnungen und Richtlinien der EG, Verbraucherinformationsgesetz			
Zielgruppe:	Unternehmer die Erzeugnisse im Sinne des § 2 LFGB herstellen und/oder in Verkehr bringen, Nutztierhalter, Verbraucher			
Ziele:				
- höchstes Maß an vorbeugendem gesundheitlichem Verbraucherschutz				
Leistungen:				
Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
1240101000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung Geflügel	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1240102000	Schlachtier- und Fleischuntersuchung sonstige Nutzung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1240103000	Überwachung sonstige Schlacht-, Zerlege- und Verarbeitungsbetriebe	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
1240104000	Überwachung sonstiger Lebensmittelunternehmen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
1240105000	Erzeugnisüberwachung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
1240106000	Kontrollen nach Handelsklassengesetz	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
1240107000	Kontrollen der Rindfleischetikettierung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
1240108000	Ein- und Ausfuhruntersuchungen von Lebensmitteln in die und aus der EU	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1240109000	Überwachung des Verbringens von Lebensmitteln innerhalb der EU	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
1240110000	Atteste, Gutachten, Stellungnahmen, Schulungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern
Grund-/Kennzahlen:				
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Kontrollen in anderen Lebensmittelunternehmen		2.230	2.300	2.500
Anzahl Kontrollen in zugelassenen Betrieben		62	60	60

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt 05 Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

verantwortlich: Herr Klamt

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	137.700,00	793.200,00	-655.500,00	137.700,00	799.100,00	-661.400,00
Plan 2013	132.400,00	784.500,00	-652.100,00	132.400,00	797.700,00	-665.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-5.300,00	-8.700,00	3.400,00	-5.300,00	-1.400,00	-3.900,00

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Bauordnung und Planung 06

verantwortlich: Frau Zecher

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51101 Regionalplanung und -entwicklung, Bauleitplanverfahren
52101 Bauordnung und Bauaufsicht
 52301 Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	173.910,58	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.342,29	879.600	883.600	883.600	883.600	883.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.231,98	13.900	17.200	7.200	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	18.017,73	72.500	61.500	61.500	61.500	61.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.258.502,58	966.000	962.300	952.300	945.100	945.100
11	- Personalaufwendungen	1.810.920,38	1.772.400	1.621.000	1.739.700	1.776.700	1.721.200
12	- Versorgungsaufwendungen	28.048,89	37.700	33.100	36.700	40.200	40.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318,42	22.700	19.700	19.700	19.700	19.700
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.050,75	5.900	2.600	1.100	1.100	1.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	53.842,16	26.100	24.000	24.000	24.000	24.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	534.399,06	454.200	454.200	469.200	469.200	469.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.437.579,66	2.319.000	2.154.600	2.290.400	2.330.900	2.275.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.179.077,08	-1.353.000	-1.192.300	-1.338.100	-1.385.800	-1.330.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.179.077,08	-1.353.000	-1.192.300	-1.338.100	-1.385.800	-1.330.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-1.179.077,08	-1.353.000	-1.192.300	-1.338.100	-1.385.800	-1.330.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-1.179.077,08	-1.353.000	-1.192.300	-1.338.100	-1.385.800	-1.330.400

Teilhaushalt Fachdienst Bauordnung und Planung 06

verantwortlich: Frau Zecher

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.573,74	966.000	962.300	953.700	945.100	945.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.361.972,40	2.349.200	2.404.400	2.521.600	2.447.300	2.329.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.025.398,66	-1.383.200	-1.442.100	-1.567.900	-1.502.200	-1.384.000
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.025.398,66	-1.383.200	-1.442.100	-1.567.900	-1.502.200	-1.384.000
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.025.398,66	-1.383.200	-1.442.100	-1.567.900	-1.502.200	-1.384.000
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.290,99	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.290,99	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.032.689,65	-1.383.200	-1.442.100	-1.567.900	-1.502.200	-1.384.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.420,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.420,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.356,90	20.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.480,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.837,79	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.417,79	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.036.107,44	-1.404.200	-1.443.100	-1.568.900	-1.503.200	-1.385.000

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Bauordnung und Planung 06

verantwortlich: Frau Zecher

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
	in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Auszahlungen	0,00	21.000	1.000	1.000	1.000	1.000		21.000,00	25.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-21.000,00	-25.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000		-21.000,00	-25.000,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (06 Fachdienst Bauordnung und Planung)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges			
			52101	51101	52301			
			Bauordnung und Bauaufsicht	Regionalplanung und -entwicklung, Bauleitplanverfahren	Denkmalschutz	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.600	882.600	0	1.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	0	17.200	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	61.500	61.500	0	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	962.300	944.100	17.200	1.000			
11	- Personalaufwendungen	1.621.000	1.140.600	325.400	155.000			
12	- Versorgungsaufwendungen	33.100	29.400	3.000	700			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	10.100	4.900	4.700			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.600	1.300	200	1.100			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	24.000	0	24.000	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	454.200	444.000	4.000	6.200			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.154.600	1.625.400	361.500	167.700			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.192.300	-681.300	-344.300	-166.700			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.192.300	-681.300	-344.300	-166.700			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-1.192.300	-681.300	-344.300	-166.700			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-1.192.300	-681.300	-344.300	-166.700			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (06 Fachdienst Bauordnung und Planung)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges			
			52101	51101	52301			
			Bauordnung und Bauaufsicht	Regionalplanung und -entwicklung, Bauleitplanverfahren	Denkmalschutz			
in €								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	962.300	944.100	17.200	1.000			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.404.400	1.794.600	443.500	166.300			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.442.100	-850.500	-426.300	-165.300			
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.442.100	-850.500	-426.300	-165.300			
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0			
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.442.100	-850.500	-426.300	-165.300			
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.442.100	-850.500	-426.300	-165.300			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.000	500	0	500			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0			
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	500	0	500			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-500	0	-500			
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.443.100	-851.000	-426.300	-165.800			

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	5210100 – Bauordnung und Bauaufsicht
Hauptproduktbereich:	5000000 - Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5200000 - Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	5210000 - Bau- und Grundstücksordnung
Produktverantwortung:	61 - Fachdienst Bauordnung und Planung
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt

Kurzbeschreibung des Produktes:

Neben dem Hauptbestandteil, der alle behördlichen Arbeitsgänge, die ein Bauvorhaben bis zur Genehmigung oder Rückweisung einschließlich Widerspruchs- und Klageverfahren durchläuft, sowie die verwaltungstechnische Bearbeitung von Anzeigeverfahren erfasst, beinhaltet das Produkt auch die Baukontrolle der rechtswidrig errichteten baulichen Anlagen einschließlich der ordnungsbehördlichen Verfahren, die Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung während der Bauausführung aber auch nach Fertigstellung bei gesetzlich bestimmten Vorhaben in einem vorgegebenen Wiederholungszyklus.

Des Weiteren sind bauaufsichtliche Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung anderer Genehmigungsbehörden wie nach dem BImSchG, die Abgeschlossenheitsbescheinigungen, die selbstständiges Wohn- bzw. Sondereigentum begründen sowie die Abnahme fliegender Bauten, erfasst.

Auftragsgrundlage:	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V), BauNVO, BauVorIVO M-V, PPVO M-V, BauGebVO M-V sowie alle Gesetze und VO des Baunebenrechts wie z.B. Naturschutz-, Immissionsschutz-, Abfall- und Wasserrecht, Denkmalschutz, Landeswaldgesetz, Brandschutz, Straßen- und wegerecht und alle einschlägigen Verwaltungsgesetze wie VwVfG M-V, VwGO, VwKostG M-V sowie SOG M-V und OWiG in den letztgültigen Fassungen
Zielgruppe:	Organisationseinheiten des Landkreises, Nachbarn, Eigentümer, Bauherren, Architekten, Antragsteller

Ziele:

- Durchführung von Baugenehmigungsverfahren

Leistungen:

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Aufgabenherkunft</i>	<i>Leistungsart</i>	<i>Leistungscharakter</i>
5210101	Baugenehmigung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5210102	Entscheidungen über Befreiungen, Abweichungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5210103	Bauvorbescheid	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5210104	Anzeigen nach § 62 LBauO M-V (genehmigungsfreies Bauen)	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5210105	Baulastenverzeichnis	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5210106	Baukontrolle	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
5210107	Wiederkehrende Prüfungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
5210108	Vorbeugender bautechnischer Brandschutz	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
5210109	Beratung und Information	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	intern und extern

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt 06 Fachdienst Bauordnung und Planung

verantwortlich: Frau Zecher

5210110	Ordnungsverfahren	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern
5210111	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5210112	Abnahme fliegender Bauten	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
5210113	Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange oder berührte Behörde	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	extern
5210114	Stellungnahmen an zuständige Bundesimmissionschutz- oder Wasserbehörde	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
5210115	Widerspruchsbearbeitung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Antragsverfahren	3.728	3.200	3.200

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	966.000,00	1.850.600,00	-884.600,00	966.000,00	1.812.800,00	-846.800,00
Plan 2013	944.100,00	1.794.600,00	-850.500,00	944.100,00	1.625.400,00	-681.300,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-21.900,00	-56.000,00	34.100,00	-21.900,00	-187.400,00	165.500,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: **51105 Liegenschaftskataster und Vermessung**
51108 Geografisches Informationssystem
51110 Grundstücksmarktinformation

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.420.765,79	1.623.800	1.414.900	1.414.900	1.414.800	1.406.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.100,15	806.100	828.700	828.700	828.700	828.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.729,72	1.000	11.500	11.500	1.000	1.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	14.343,18	14.400	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.345.938,84	2.445.300	2.257.200	2.257.200	2.246.600	2.238.000
11	- Personalaufwendungen	2.408.069,87	2.350.900	2.395.400	2.528.500	2.686.000	2.648.900
12	- Versorgungsaufwendungen	21.248,10	9.500	0	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.007,65	113.100	88.900	88.900	88.900	88.900
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	71.204,69	152.000	132.000	125.900	124.400	108.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	290.079,23	511.700	250.600	250.600	250.400	249.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.896.609,54	3.137.200	2.866.900	2.994.200	3.150.000	3.095.500
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-550.670,70	-691.900	-609.700	-737.000	-903.400	-857.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-550.670,70	-691.900	-609.700	-737.000	-903.400	-857.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-550.670,70	-691.900	-609.700	-737.000	-903.400	-857.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.613,28	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	-45.613,28	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-596.283,98	-691.900	-609.700	-737.000	-903.400	-857.500

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.371.967,22	2.454.200	2.510.500	2.244.200	2.233.700	2.233.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.692.416,03	3.006.400	2.829.700	3.011.800	3.106.300	3.045.500
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-320.448,81	-552.200	-319.200	-767.600	-872.600	-811.800
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-320.448,81	-552.200	-319.200	-767.600	-872.600	-811.800
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-320.448,81	-552.200	-319.200	-767.600	-872.600	-811.800
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.240,71	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.240,71	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-347.689,52	-552.200	-319.200	-767.600	-872.600	-811.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.815,02	60.000	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.815,02	60.000	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	74.955,00	49.000	23.000	8.000	8.000	8.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	45.587,64	93.000	35.000	30.000	30.000	30.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.542,64	142.000	58.000	38.000	38.000	38.000
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.727,62	-82.000	-58.000	-38.000	-38.000	-38.000
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-409.417,14	-634.200	-377.200	-805.600	-910.600	-849.800

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Kataster und Vermessung/GIS/ Gutachterausschuss 07

verantwortlich: Herr Dittrich

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
	in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Auszahlungen	0,00	142.000	58.000	38.000	38.000	38.000		142.000,00	314.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-82.000	-58.000	-38.000	-38.000	-38.000		-82.000,00	-254.000,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-82.000	-58.000	-38.000	-38.000	-38.000		-82.000,00	-254.000,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (07 Fachdienst Kataster und Vermessung/GIS/ Gutachterausschuss)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)		Wesentlich 51105	Sonstiges 51108	Sonstiges 51110			
		Summe aller Produkte	Liegenschafts- kataster und Vermessung	Geografisches Informations- system	Grundstücks- marktinformatio	in €		
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.414.900	1.414.900	0	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828.700	775.500	15.000	38.200			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.500	0	0	11.500			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.100	1.000	1.000	100			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.257.200	2.191.400	16.000	49.800			
11	- Personalaufwendungen	2.395.400	2.011.200	145.600	238.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.900	78.100	3.700	7.100			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	132.000	106.700	18.600	6.700			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	250.600	74.300	156.200	20.100			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.866.900	2.270.300	324.100	272.500			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-609.700	-78.900	-308.100	-222.700			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-609.700	-78.900	-308.100	-222.700			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-609.700	-78.900	-308.100	-222.700			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-609.700	-78.900	-308.100	-222.700			

**Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (07 Fachdienst Kataster und Vermessung/GIS/
Gutachterausschuss)**

lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	in €							
		Summe aller Produkte	Wesentlich 51105 Liegenschafts- kataster und Vermessung	Sonstiges 51108 Geografisches Informations- system	Sonstiges 51110 Grundstücks- marktinformation				
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.510.500	2.178.400	282.300	49.800				
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.829.700	2.190.400	304.300	335.000				
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-319.200	-12.000	-22.000	-285.200				
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0				
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0				
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0				
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-319.200	-12.000	-22.000	-285.200				
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0				
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0				
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0				
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-319.200	-12.000	-22.000	-285.200				
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-319.200	-12.000	-22.000	-285.200				
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0				
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0				
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0				
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0				
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0				
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0				
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	23.000	20.000	2.000	1.000				
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	35.000	29.000	3.000	3.000				
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0				
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0				
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0				
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	49.000	5.000	4.000				
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000	-49.000	-5.000	-4.000				
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-377.200	-61.000	-27.000	-289.200				

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	5110500 - Vermessung
Hauptproduktbereich:	5000000 - Gestaltung Umwelt
Produktbereich:	5100000 - Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe:	5110000 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktverantwortung:	62 - Fachdienst Kataster und Vermessung
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt

Kurzbeschreibung des Produktes:

Im Liegenschaftskataster sind alle Flurstücke und Gebäude (Liegenschaften) nachzuweisen. Die Nachweise der Liegenschaften umfassen deren Lage, Nutzung, Größe und wesentliche topographische Merkmale (Geobasisdaten), sowie die Eigentumsverhältnisse und die Ergebnisse der amtlichen Bodenschätzung. Die Führung, Berichtigung und Erneuerung der Geobasisdaten muss den Anforderungen des Rechtsverkehrs, der Verwaltung, der Wirtschaft, des Umwelt- und Naturschutzes und der Bürger an ein Geobasisinformationssystem gerecht werden.

Die Vermessung umfasst alle Arten von Liegenschaftsvermessungen, die der Fortführung und Berichtigung der Nachweise des Liegenschaftskatasters dienen. Dies sind hauptsächlich Zerlegungsvermessungen, Grenzfeststellungen und Gebäudeeinmessungen.

Auftragsgrundlage:	Geoinformations- und Vermessungsgesetz- GeoVermG M-V
Zielgruppe:	Bürger, Ämter und Gemeinden, Organisationseinheiten des Landkreises, Landes-/Bundesbehörden, Vermessungsbüros, Ingenieurbüros, Architekten, Notare, Kreditinstitute, Versicherungen, Landwirte

Ziele:

- Durchführung von Liegenschaftsvermessung
- Sicherstellung fachlicher Beratung zu Vermessungsfragen

Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
5110501	Übernahme von Zerlegungsmessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110502	Übernahme von Vermessungen langgestreckter Anlagen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110503	Übernahme von Grenzfeststellungen und Grenzwiederherstellungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110504	Übernahme von Gebäudeeinmessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110505	Übernahme Katastererneuerung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110506	Übernahme von Bodenordnungsverfahren	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110507	Übernahme von Bodenschätzungsergebnissen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110508	Übernahme von Umliegungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt 07 Fachdienst Kataster und Vermessung/GIS/ Gutachterausschuss

verantwortlich: Herr Dittrich

5110509	Übernahme von Mitteilungen anderer Stellen (Grundbuch, Baulastenverzeichnis usw.)	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110510	Bereinigung des Liegenschaftskataster	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110511	Überwachung der Gebäude-einmessungspflicht	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110512	Auskunft aus dem Liegenschaftskataster	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110513	Unterlagen-bereitstellung für Liegenschafts-vermessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110514	Unterlagenbereit-stellung für Gebäude-einmessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110515	Unterlagenbereitstellung für langgestreckte Anlagen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110516	Unterlagenbereitstellung für technische Vermessungen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
5110517	Bescheinigung, Beglaubigung, Beurkundung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
5110518	Umstellung für ALKIS (Migration)	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
5110519	Digitales Rissarchiv	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
5110520	Zerlegungsmessung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
5110521	Vermessung langgestreckter Anlagen	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
5110522	Grenzfeststellung, Grenzwiederherstellung, Abmarkung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern
5110523	Gebäudeeinmessung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
5110524	Vermessungen für Katastererneuerung und Aktualisierung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
5110525	Technische Vermessung	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	intern und extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Grenzpunkte Zerlegungsmessung	664	600	500
Anzahl Grenzpunkte Grenzfeststellung	373	300	200
Anzahl Gebäudeeinmessungen	201	200	200

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	2.159.800,00	2.160.600,00	-800,00	2.181.800,00	2.329.600,00	-147.800,00
Plan 2013	2.178.400,00	2.190.400,00	-12.000,00	2.191.400,00	2.270.300,00	-78.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	18.600,00	29.800,00	-11.200,00	9.600,00	59.300,00	68.900,00

Teilhaushalt Fachdienst Umwelt 08

verantwortlich: Herr Dr. Finke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	53702 Untere Abfallbehörde 53801 Abwasserbeseitigung 55201 Untere Wasserbehörde 55401 Untere Naturschutzbehörde 55403 Untere Immissionsschutzbehörde
--	---

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.037,09	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.019.498,46	46.400	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.994,48	73.200	91.200	91.200	91.200	91.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	817.845,96	1.030.900	10.500	10.500	10.500	10.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.996.375,99	1.156.200	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400
11	- Personalaufwendungen	1.315.837,59	1.871.200	1.643.900	1.688.200	1.724.200	1.727.200
12	- Versorgungsaufwendungen	25.799,71	45.000	45.900	51.000	56.000	56.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.952,37	79.200	78.200	78.200	78.200	78.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.683,55	2.500	2.000	1.600	1.600	1.600
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	957.815,67	0	960.000	960.000	960.000	960.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	848.549,06	1.105.800	149.200	146.900	149.200	149.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.185.637,95	3.103.700	2.879.200	2.925.900	2.969.200	2.972.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.189.261,96	-1.947.500	-1.770.800	-1.817.500	-1.860.800	-1.863.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.189.261,96	-1.947.500	-1.770.800	-1.817.500	-1.860.800	-1.863.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-1.189.261,96	-1.947.500	-1.770.800	-1.817.500	-1.860.800	-1.863.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-1.189.261,96	-1.947.500	-1.770.800	-1.817.500	-1.860.800	-1.863.700

Teilhaushalt Fachdienst Umwelt 08

verantwortlich: Herr Dr. Finke

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	968.455,01	1.174.000	1.108.400	1.108.400	1.108.400	1.108.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.410.741,80	3.200.900	2.939.100	2.941.300	2.974.500	2.977.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.442.286,79	-2.026.900	-1.830.700	-1.832.900	-1.866.100	-1.869.000
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.442.286,79	-2.026.900	-1.830.700	-1.832.900	-1.866.100	-1.869.000
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.442.286,79	-2.026.900	-1.830.700	-1.832.900	-1.866.100	-1.869.000
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980,98	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.980,98	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.445.267,77	-2.026.900	-1.830.700	-1.832.900	-1.866.100	-1.869.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.100	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	413,34	0	4.100	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413,34	2.100	4.100	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-413,34	-2.100	-4.100	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.445.681,11	-2.029.000	-1.834.800	-1.832.900	-1.866.100	-1.869.000

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Umwelt 08

verantwortlich: Herr Dr. Finke

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
	in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Auszahlungen	0,00	2.100	4.100	0	0	0		2.100,00	6.200,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.100	-4.100	0	0	0		-2.100,00	-6.200,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-2.100	-4.100	0	0	0		-2.100,00	-6.200,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (08 Fachdienst Umwelt)							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 55201 Untere Wasserbehörde	Sonstiges 53702 Untere Abfallbehörde	Sonstiges 53801 Abwasserbeseitigung	Sonstiges 55401 Untere Naturschutzbehörde	Sonstiges 55403 Untere Immissions-schutzbehörde
		in €					
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.700	5.700	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.000	591.300	7.500	390.000	8.800	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.200	70.400	3.300	14.000	3.500	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	10.500	3.500	3.000	0	4.000	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.108.400	670.900	13.800	404.000	16.300	3.400
11	- Personalaufwendungen	1.643.900	675.200	130.200	51.200	604.000	183.300
12	- Versorgungsaufwendungen	45.900	11.900	0	0	34.000	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200	32.100	35.200	0	10.900	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.000	800	0	0	0	1.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	960.000	570.000	0	390.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	149.200	69.800	4.800	0	71.100	3.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.879.200	1.359.800	170.200	441.200	720.000	188.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.770.800	-688.900	-156.400	-37.200	-703.700	-184.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.770.800	-688.900	-156.400	-37.200	-703.700	-184.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-1.770.800	-688.900	-156.400	-37.200	-703.700	-184.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-1.770.800	-688.900	-156.400	-37.200	-703.700	-184.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (08 Fachdienst Umwelt)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 55201	Sonstiges 53702	Sonstiges 53801	Sonstiges 55401	Sonstiges 55403	
		Summe aller Produkte	Untere Wasserbehörde	Untere Abfallbehörde	Abwasser- beseitigung	Untere Naturschutz- behörde	Untere Immissions- schutzbehörde	
in €								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.108.400	670.900	13.800	404.000	16.300	3.400	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.939.100	1.400.400	212.900	444.300	694.800	186.700	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.830.700	-729.500	-199.100	-40.300	-678.500	-183.300	
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.830.700	-729.500	-199.100	-40.300	-678.500	-183.300	
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.830.700	-729.500	-199.100	-40.300	-678.500	-183.300	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.830.700	-729.500	-199.100	-40.300	-678.500	-183.300	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.100	4.100	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	4.100	0	0	0	0	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100	-4.100	0	0	0	0	
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.834.800	-733.600	-199.100	-40.300	-678.500	-183.300	

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	5520100 – Untere Wasserbehörde			
Hauptproduktbereich:	5000000 - Gestaltung Umwelt			
Produktbereich:	5500000 - Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe:	5520000 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz			
Produktverantwortung:	66 – Fachdienst, Umwelt Sachgebiet „Untere Wasserbehörde“ (SGL Herr Dr. Finke)			
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt			
Kurzbeschreibung des Produktes:				
Das Produkt umfasst die Leistungen des Sachgebietes „Untere Wasserbehörde“ im Fachdienst Umwelt mit Ausnahme der Leistungen, welche aufgrund von verbindlichen Landesvorgaben in dem eigenständigen Produkt „Abwasserbeseitigung“ dargestellt werden müssen. Es handelt sich nahezu ausschließlich um die Erfüllung von gesetzlich definierten Aufgaben der „unteren Wasserbehörde“. Das Sachgebiet übernimmt auch die Aufgaben der „unteren Wasserverkehrsbehörde“, wobei nicht in jedem Jahr Arbeit anfällt.				
Schwerpunkt der Arbeit ist es, die Gewässer und ihre Benutzungen zu überwachen sowie Anordnungen zum Vollzug der wasserrechtlichen Bestimmungen zu erlassen. Bei Beeinträchtigungen der Gewässer oder Gefahren für die Gewässerfunktionen werden die erforderlichen Maßnahmen angeordnet. Einen weiteren Tätigkeitsschwerpunkt bilden wasserrechtliche Stellungnahmen bspw. für die Bauleitplanung.				
Auftragsgrundlage:	Wasserrecht des Bundes und des Landes Mecklenburg-Vorpommern			
Zielgruppe:	Allgemeinheit			
Ziel:				
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
Leistungen:				
Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
5520101	Gefahrenabwehr	Übertragener Wirkungskreis	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	extern
5520102	Genehmigungen	Übertragener Wirkungskreis	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	extern
5520103	Überwachung	Übertragener Wirkungskreis	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	extern
5520104	Stellungnahmen	Übertragener Wirkungskreis	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung	intern und extern
Grund-/Kennzahlen:				
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl erteilte Erlaubnisse für den Bereich Abwasserkleineinleitung		150	150	90
Anzahl durchgeführter Gewässerüberwachungen für den Bereich Abwasserkleineinleitung		3.000	3.500	4.000

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt 08 Fachdienst Umwelt

verantwortlich: Herr Dr. Finke

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	680.500,00	1.481.400,00	-800.900,00	676.200,00	1.404.200,00	-728.000,00
Plan 2013	670.900,00	1.400.400,00	-729.500,00	670.900,00	1.359.800,00	-688.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-9.600,00	-81.000,00	71.400,00	-5.300,00	-44.400,00	39.100,00

Teilhaushalt Fachdienst Bildung und Kultur 09

verantwortlich: Frau Sturmheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11408 Verwaltungsarchiv/ -bibliothek 21701 Gymnasien 21801 Gesamtschulen 22101 Förderschulen 23101 Berufliche Schulen 24101 Schülerbeförderung 24301 Schulverwaltung 25201 Medienzentrum 25202 Historisches Archiv 26201 Förderung der Musikpflege 26301 Musikschule 27101 Volkshochschule 27201 Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken 27202 Bibliothek/Fahrbibliothek 28101 Kultureinrichtungen, Kulturförderung 28102 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg 35102 sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG
---	---

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.007.687,00	2.328.400	2.349.600	2.021.700	1.991.200	1.991.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	450.000	450.000	450.000	450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	660.230,08	870.100	895.500	896.000	896.000	895.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.584,12	14.900	13.700	13.700	8.600	8.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.032.843,98	351.200	1.096.700	664.200	664.200	663.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	247.584,71	324.700	16.700	16.400	16.400	16.400
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.968.929,89	3.889.300	4.822.200	4.062.000	4.026.400	4.024.800
11	- Personalaufwendungen	3.245.010,81	4.369.700	5.443.500	5.544.300	5.649.600	5.618.800
12	- Versorgungsaufwendungen	27.855,19	16.400	20.700	23.000	25.200	25.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.645.553,40	13.174.500	13.690.100	13.882.700	13.996.600	14.101.200
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	860.749,46	1.344.200	1.627.000	1.472.300	1.483.000	1.471.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	123.843,29	195.300	184.700	236.400	195.500	195.500
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	813.533,39	1.440.900	1.399.900	1.391.200	1.376.700	1.399.700
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	14.716.545,54	20.541.000	22.365.900	22.549.900	22.726.600	22.811.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-10.747.615,65	-16.651.700	-17.543.700	-18.487.900	-18.700.200	-18.786.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.747.615,65	-16.651.700	-17.543.700	-18.487.900	-18.700.200	-18.786.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-10.747.615,65	-16.651.700	-17.543.700	-18.487.900	-18.700.200	-18.786.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.593,35	58.800	60.300	61.200	61.700	61.700
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	-38.093,35	-37.300	-38.800	-39.700	-40.200	-40.200
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-10.785.709,00	-16.689.000	-17.582.500	-18.527.600	-18.740.400	-18.827.000

Teilhaushalt Fachdienst Bildung und Kultur 09

verantwortlich: Frau Sturmheit

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.221.644,06	3.684.300	4.561.900	3.791.700	3.744.700	3.743.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.122.370,11	19.683.600	20.925.800	21.350.600	21.470.900	21.431.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.900.726,05	-15.999.300	-16.363.900	-17.558.900	-17.726.200	-17.688.600
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.900.726,05	-15.999.300	-16.363.900	-17.558.900	-17.726.200	-17.688.600
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-10.900.726,05	-15.999.300	-16.363.900	-17.558.900	-17.726.200	-17.688.600
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.750,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.074,91	58.800	60.300	61.200	61.700	61.700
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.324,91	-37.300	-38.800	-39.700	-40.200	-40.200
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.924.050,96	-16.036.600	-16.402.700	-17.598.600	-17.766.400	-17.728.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	760.075,80	56.000	1.613.900	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760.075,80	56.000	1.613.900	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	27.340,74	28.500	53.700	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	897.848,04	1.197.200	2.593.400	1.165.500	835.000	450.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	925.188,78	1.225.700	2.647.100	1.165.500	835.000	450.000
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-165.112,98	-1.169.700	-1.033.200	-1.165.500	-835.000	-450.000
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-11.089.163,94	-17.206.300	-17.435.900	-18.764.100	-18.601.400	-18.178.800

Teilhaushalt Fachdienst Bildung und Kultur 09

verantwortlich: Frau Sturmheit

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
in €										
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze										
402170110002 Neubau Parkplatz Gymnasium Grevesmühlen										
Erläuterung: ab 2015: Neuerrichtung Parkplatz hinter der Sporthalle am Gymnasium Grevesmühlen										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	50.000	70.000		0,00	120.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	70.000		0,00	120.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-70.000		0,00	-120.000,00	0,00
402170140003 Neubau Ersatzgebäude für Containerbau Gymnasium Neukloster										
Erläuterung: ab 2014: neubau eines Ersatzgebäudes für en Containerbau										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	40.000	520.000	200.000		0,00	760.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	520.000	200.000		0,00	760.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	520.000	200.000		0,00	720.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-40.000	-520.000	-200.000		0,00	-760.000,00	0,00
402210110002 Außenanlagen Förderschule Gadebusch										
Erläuterung: Gestaltung der Außenanlagen /Schulhof: neue Pflasterflächen einschließlich Fahrradständer und Erstellung von Pflanzbeeten										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	70.000	50.000	0	150.000	100.000		70.000,00	370.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000	50.000	0	150.000	100.000		70.000,00	370.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	-50.000	0	-150.000	-100.000		-70.000,00	-370.000,00	0,00
402210140002 Hofüberdachung Förderschule Grevesmühlen										
Erläuterung: Hofüberdachung zwischen Schulgebäude und Sanitärtrakt										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	20.000	80.000	0	0	0		20.000,00	100.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	80.000	0	0	0		20.000,00	100.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-80.000	0	0	0		-20.000,00	-100.000,00	0,00
402310110004 Sonnenschutzanlage Haus 1, Berufliche Schule Zierow										
Erläuterung: Sonnenschutzanlagen Haus 1, Klassenräume										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	55.000	0		0,00	55.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	55.000	0		0,00	55.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-55.000	0		0,00	-55.000,00	0,00
402310140002 Neubau Sporthalle Berufliche Schule, Wismar Lübsche Burg										
Erläuterung: Neubau Sporthalle Berufliche Schule, Standort Wismar										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.575.000	0	0	0		0,00	1.575.000,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.575.000	0	0	0		0,00	1.575.000,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	1.800.000	1.065.500	0	0		300.000,00	3.165.500,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	1.800.000	1.065.500	0	0		300.000,00	3.165.500,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-300.000	-225.000	-1.065.500	0	0		-300.000,00	-1.590.500,00	0,00

Teilhaushalt Fachdienst Bildung und Kultur 09

verantwortlich: Frau Sturmheit

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	in €			
402810200003 Haussanierung Schweriner Str., Dorf Mecklenburg/Kreisagarmuseum Erläuterung: Haussanierung Schweriner Str. in drei Bauabschnitten (Fundamentabdichtung, Dach, Dämmung)										
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	60.000	80.000	0	0	0		60.000,00	140.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	80.000	0	0	0		60.000,00	140.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0		-60.000,00	-140.000,00	0,00
402810200004 Neubau Werkstattgebäude Kreisagarmuseum Dorg Mecklenburg Erläuterung: Neubau eines Werkstattgebäudes - Förderung der Maßnahme zu 68 %										
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.000	0	0	0		0,00	34.000,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.000	0	0	0		0,00	34.000,00	0,00
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	50.000	0	0	0		0,00	50.000,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0		0,00	50.000,00	0,00
* neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0		0,00	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.000	0	0	0		0,00	-16.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-450.000	-451.000	-1.105.500	-775.000	-370.000		-450.000,00	-3.151.500,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Einzahlungen	0,00	56.000	4.900	0	0	0		56.000,00	60.900,00	0,00
Auszahlungen	0,00	670.900	527.100	0	0	20.000		670.900,00	1.218.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-614.900	-522.200	0	0	-20.000		-614.900,00	-1.157.100,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-1.064.900	-973.200	-1.105.500	-775.000	-390.000		-1.064.900,00	-4.308.600,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Fachdienst Bildung und Kultur)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 24101	Wesentlich 24301	Sonstiges 11408	Sonstiges 21801	Sonstiges 22101	Sonstiges 21701	Sonstiges 23101
		Summe aller Produkte	Schülerbe- förderung	Schulver- waltung	Verwaltungs- archiv/ -bibliothek	Gesamtschulen	Förderschulen	Gymnasien	Berufliche Schulen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.349.600	1.604.000	106.200	0	0	29.300	219.100	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	450.000	0	0	0	0	450.000	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.500	0	0	0	5.500	89.600	13.800	164.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	0	0	0	0	5.200	5.200	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.700	5.100	0	1.700	6.100	571.200	60.800	426.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.700	0	100	0	0	500	2.000	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.822.200	1.609.100	106.300	1.700	11.600	1.145.800	300.900	594.200
11	- Personalaufwendungen	5.443.500	84.500	507.500	72.800	73.700	1.985.500	525.300	417.900
12	- Versorgungsaufwendungen	20.700	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.690.100	5.680.300	3.360.900	10.000	468.400	1.322.400	1.714.900	852.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.627.000	0	4.000	7.100	51.100	622.200	738.300	127.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.700	0	2.400	0	0	0	500	600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.399.900	0	24.700	7.600	31.000	269.800	220.100	151.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	22.365.900	5.764.800	3.899.500	97.500	624.200	4.199.900	3.199.100	1.549.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-17.543.700	-4.155.700	-3.793.200	-95.800	-612.600	-3.054.100	-2.898.200	-954.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.543.700	-4.155.700	-3.793.200	-95.800	-612.600	-3.054.100	-2.898.200	-954.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-17.543.700	-4.155.700	-3.793.200	-95.800	-612.600	-3.054.100	-2.898.200	-954.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	0	0	0	0	0	21.500	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	0	0	0	0	0	0	4.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	-38.800	0	0	0	0	0	21.500	-4.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-17.582.500	-4.155.700	-3.793.200	-95.800	-612.600	-3.054.100	-2.876.700	-959.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Fachdienst Bildung und Kultur)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		25201	25202	26201	26301	27101	27201	27202	28101
		Medienzentrum	Historisches Archiv	Förderung der Musikpflege	Musikschule	Volkshochschule	Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken	Bibliothek/Fahrbibliothek	Kultureinrichtungen, Kulturförderung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.000	0	0	135.000	207.100	0	6.000	29.200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.500	0	360.000	242.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	0	0	300	20.000	4.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	3.600	500	0	700	2.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.200	1.800	300	498.600	451.600	300	26.700	35.900
11	- Personalaufwendungen	277.900	67.200	5.900	539.000	457.300	5.900	31.300	72.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	20.700	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000	0	0	19.500	117.800	0	29.800	4.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	19.900	0	0	8.800	19.900	0	1.000	4.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	32.000	0	0	25.000	0	124.200
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	18.300	4.400	0	278.700	330.200	0	16.000	13.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	374.100	71.600	37.900	846.000	945.900	30.900	78.100	219.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-370.900	-69.800	-37.600	-347.400	-494.300	-30.600	-51.400	-184.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-370.900	-69.800	-37.600	-347.400	-494.300	-30.600	-51.400	-184.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-370.900	-69.800	-37.600	-347.400	-494.300	-30.600	-51.400	-184.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	0	30.300	17.600	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	-7.500	0	0	-30.300	-17.600	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-378.400	-69.800	-37.600	-377.700	-511.900	-30.600	-51.400	-184.000

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (09 Fachdienst Bildung und Kultur)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges						
		28102	35102						
		Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg	sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	10.100	0						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.500	0						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Erträge	5.600	0						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.200	0						
11	- Personalaufwendungen	159.900	159.800						
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300	0						
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	22.300	0						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	29.500	4.600						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	263.000	164.400						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-228.800	-164.400						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-228.800	-164.400						
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-228.800	-164.400						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-228.800	-164.400						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Fachdienst Bildung und Kultur)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 24101	Wesentlich 24301	Sonstiges 11408	Sonstiges 21801	Sonstiges 22101	Sonstiges 21701	Sonstiges 23101
		Summe aller Produkte	Schülerbe- förderung	Schulver- waltung	Verwaltungs- archiv/ -bibliothek	Gesamtschulen	Förderschulen	Gymnasien	Berufliche Schulen
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561.900	1.609.100	106.100	2.000	11.600	1.116.500	82.300	594.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.925.800	5.783.600	3.949.500	97.000	573.100	3.600.900	2.523.000	1.449.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.363.900	-4.174.500	-3.843.400	-95.000	-561.500	-2.484.400	-2.440.700	-854.800
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.363.900	-4.174.500	-3.843.400	-95.000	-561.500	-2.484.400	-2.440.700	-854.800
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-16.363.900	-4.174.500	-3.843.400	-95.000	-561.500	-2.484.400	-2.440.700	-854.800
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	0	0	0	0	0	21.500	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	0	0	0	0	0	0	4.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.800	0	0	0	0	0	21.500	-4.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.402.700	-4.174.500	-3.843.400	-95.000	-561.500	-2.484.400	-2.419.200	-859.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.900	0	0	0	0	0	4.900	1.575.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613.900	0	0	0	0	0	4.900	1.575.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	53.700	0	0	0	7.300	13.700	12.800	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.593.400	0	0	0	20.000	293.900	187.000	1.870.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.100	0	0	0	27.300	307.600	199.800	1.870.600
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.033.200	0	0	0	-27.300	-307.600	-194.900	-295.600
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-17.435.900	-4.174.500	-3.843.400	-95.000	-588.800	-2.792.000	-2.614.100	-1.155.300

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Fachdienst Bildung und Kultur)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		25201	25202	26201	26301	27101	27201	27202	28101
		Medienzentrum	Historisches Archiv	Förderung der Musikpflege	Musikschule	Volkshochschule	Förderung anderer öffentlicher Bibliotheken	Bibliothek/ Fahrbibliothek	Kultureinrichtungen, Kulturförderung
		in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	1.900	400	498.600	451.300	400	26.700	36.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.800	72.800	39.100	837.200	902.600	32.100	90.500	230.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-317.600	-70.900	-38.700	-338.600	-451.300	-31.700	-63.800	-194.400
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-317.600	-70.900	-38.700	-338.600	-451.300	-31.700	-63.800	-194.400
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-317.600	-70.900	-38.700	-338.600	-451.300	-31.700	-63.800	-194.400
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.500	0	0	30.300	17.600	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.500	0	0	-30.300	-17.600	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-325.100	-70.900	-38.700	-368.900	-468.900	-31.700	-63.800	-194.400
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	2.900	0	0	1.000	2.500	0	3.500	10.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	47.300	0	0	5.400	9.400	0	23.000	3.300
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.200	0	0	6.400	11.900	0	26.500	13.300
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.200	0	0	-6.400	-11.900	0	-26.500	-13.300
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-375.300	-70.900	-38.700	-375.300	-480.800	-31.700	-90.300	-207.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (09 Fachdienst Bildung und Kultur)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges					
		28102	35102					
		Kreisagrarmuseum Dorf Mecklenburg	sonstige soziale Hilfen und Leistungen nach dem BAFöG und AFBG					
in €								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.100	0					
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.300	164.400					
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-238.200	-164.400					
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0					
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0					
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0					
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-238.200	-164.400					
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0					
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0					
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0					
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-238.200	-164.400					
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0					
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-238.200	-164.400					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0					
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0					
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0					
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0					
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	133.500	0					
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0					
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0					
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.500	0					
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.500	0					
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-337.700	-164.400					

Teilhaushalt 09 Fachdienst Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Sturmheit

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	2430100 – Schulverwaltung
Hauptproduktbereich:	2000000 - Schule und Kultur
Produktbereich:	2400000 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe:	2430000 - Sonstige schulische Aufgaben
Produktverantwortung:	40 - Fachdienst Bildung und Kultur
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben für die Schulen in Trägerschaft des Landkreises, die nicht den Schulen direkt zugeordnet sind, wie z. B. die Bearbeitung von Ausnahmeanträgen für den Besuch einer örtlich nicht zuständigen Schule, Auftragsvergaben für Lieferung und Leistungen nach der VOL bzw. VOB sowie die Erhebung/Begleichung des Schullastenausgleichs. Weiterhin umfasst das Produkt die Schulentwicklungsplanung zur Schaffung eines flächendeckenden Bildungsangebotes auf dem Gebiet des Landkreises.

Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (SchulG M-V), Schuleinzugsbereichssatzung, Satzungen
Zielgruppe:	Schulträger, Landes-/Bundesbehörden, Natürliche/juristische Personen

Ziele:

- umgehende Rechnungslegung (für Schulen zum 31.05., für berufliche Schulen zum 30.09.) ab dem gesetzlich vorgegebenen Erhebungstermin (01.05.) zur Durchführung des Schullastenausgleichs

Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
2430101000	Ausnahmegenehmigung für Besuch einer örtlich nicht zuständigen Schule	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	extern
2430102000	Förderung von Schülern	Eigener Wirkungskreis	freiwillige Leistung	extern
2430103000	Schullastenausgleich	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern
2430104000	Leistungen für Schulen (z.B. Beschaffung von Schullehr- und lernmitteln, Organisation der Schulspeisung)	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern
2430105000	Sonstige Schulverwaltungsaufgaben	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern
2430106000	Planung Schulnetz, Schuleinzugsbereichssatzung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	intern und extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl der Schüler mit Wohnsitz außerhalb der HWI und Beschulung an den Gymnasien in Wismar	133	133	0
Anzahl der Schüler mit Wohnsitz im Landkreis Nordwestmecklenburg und Beschulung an den Gymnasien in Schwerin	182	188	193

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	130.900,00	4.231.200,00	-4.100.300,00	117.600,00	3.751.100,00	-3.633.500,00
Plan 2013	106.100,00	3.949.500,00	-3.843.400,00	106.300,00	3.899.500,00	-3.793.200,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-24.800,00	-281.700,00	256.900,00	-11.300,00	148.400,00	-159.700,00

Teilhaushalt 09 Fachdienst Bildung und Kultur

verantwortlich: Frau Sturmheit

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	2410100 - Schülerbeförderung			
Hauptproduktbereich:	2000000 - Schule und Kultur			
Produktbereich:	2400000 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges			
Produktgruppe:	2410000 - Schülerbeförderung			
Produktverantwortung:	40 - Fachdienst Bildung und Kultur / Frau Sturmheit			
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt			
Kurzbeschreibung des Produktes:				
Das Produkt umfasst in Zusammenarbeit mit dem ÖPNV, die Organisation der Schülerbeförderung sowie die finanzielle Förderung von Familien z. B. durch Fahrkostenerstattung im Rahmen der Schülerbeförderung.				
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz (SchulG M-V), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Satzung für die Schülerbeförderung im Landkreis Nordwestmecklenburg sowie Richtlinien			
Zielgruppe:	Kinder, Familien, Lehrer/Schulen, Eigenbetriebe, Verkehrsunternehmen			
Ziele:				
- Sicherstellung der Schülerbeförderung im Landkreis Nordwestmecklenburg				
Leistungen:				
Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
2410101000	Organisation integrierter Schülerverkehr	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
2410102000	Organisation freigestellter Schülerverkehr	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
2410103000	Finanzierung der Schülerbeförderung	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
Grund-/Kennzahlen:				
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl anspruchsberechtigter Fahrschüler im ÖPNV		5.796	5.797	5.828

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	1.565.400,00	5.977.400,00	-4.412.000,00	1.563.800,00	5.922.600,00	-4.358.800,00
Plan 2013	1.609.100,00	5.783.600,00	-4.174.500,00	1.609.100,00	5.764.800,00	-4.155.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	43.700,00	-193.800,00	237.500,00	45.300,00	-157.800,00	203.100,00

Teilhaushalt Fachdienst Soziales 10

verantwortlich: Herr Fislage

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	31101 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) 31102 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) 31103 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII) 31104 Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII) 31105 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII) 31106 Schuldnerberatung (§11 Abs. 5 SGB XII) 31107 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII) 31108 Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V) 31109 Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze 31301 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) 31302 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) 31303 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG) 31304 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) 31305 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) 31505 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 32101 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 34301 Betreuungsleistungen 34401 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge 34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz 35101 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 57101 Förderung der Arbeit
---	---

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	23.139.814,66	34.251.400	33.838.800	33.587.100	33.587.100	33.587.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.232.470,20	2.751.400	5.138.900	7.080.900	7.080.900	7.080.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	700.558,37	2.000	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.072.843,23	37.004.800	38.984.200	40.674.500	40.674.500	40.674.500
11	- Personalaufwendungen	1.660.921,07	2.410.900	2.512.200	2.761.800	2.799.000	2.789.600
12	- Versorgungsaufwendungen	31.660,01	70.400	113.200	125.400	137.700	137.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	607.800	457.800	457.800	457.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	519,00	700	700	700	700	700
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	28.931.097,21	43.496.200	46.345.500	46.345.500	46.345.500	46.345.500
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	136.897,54	81.600	296.200	387.500	387.500	387.500
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	30.761.094,83	46.059.800	49.875.600	50.078.700	50.128.200	50.118.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-5.688.251,60	-9.055.000	-10.891.400	-9.404.200	-9.453.700	-9.444.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.688.251,60	-9.055.000	-10.891.400	-9.404.200	-9.453.700	-9.444.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-5.688.251,60	-9.055.000	-10.891.400	-9.404.200	-9.453.700	-9.444.300

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Soziales 10

verantwortlich: Herr Fislage

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-5.688.251,60	-9.055.000	-10.891.400	-9.404.200	-9.453.700	-9.444.300

Teilhaushalt Fachdienst Soziales 10

verantwortlich: Herr Fislage

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.901.312,24	37.098.300	38.985.100	40.674.600	40.674.600	40.674.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.289.221,61	45.993.900	51.528.900	50.130.500	50.152.500	50.069.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.387.909,37	-8.895.600	-12.543.800	-9.455.900	-9.477.900	-9.395.100
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.387.909,37	-8.895.600	-12.543.800	-9.455.900	-9.477.900	-9.395.100
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-6.387.909,37	-8.895.600	-12.543.800	-9.455.900	-9.477.900	-9.395.100
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.393,13	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.393,13	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.393.302,50	-8.895.600	-12.543.800	-9.455.900	-9.477.900	-9.395.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-6.393.302,50	-8.895.600	-12.543.800	-9.455.900	-9.477.900	-9.395.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Fachdienst Soziales)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
			31107	31101	31102	31103	31104	31105	31106
			Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungs- hilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Schuldnerbe- ratung (§11 Abs. 5 SGB XII)
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	33.838.800	1.339.100	1.155.100	2.759.600	23.364.600	0	57.200	22.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.138.900	5.000.100	700	0	3.400	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.984.200	6.339.200	1.155.800	2.759.600	23.368.000	0	57.200	22.000
11	- Personalaufwendungen	2.512.200	321.300	278.600	157.900	540.600	27.500	60.700	42.400
12	- Versorgungsaufwendungen	113.200	22.700	18.000	9.200	27.300	2.300	6.100	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.800	0	0	0	0	0	0	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	700	200	0	0	300	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	46.345.500	7.826.900	2.526.000	3.762.900	26.305.800	12.100	213.400	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	296.200	11.800	17.700	6.000	25.000	0	0	7.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	49.875.600	8.182.900	2.840.300	3.936.000	26.899.000	41.900	280.200	49.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-10.891.400	-1.843.700	-1.684.500	-1.176.400	-3.531.000	-41.900	-223.000	-27.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.891.400	-1.843.700	-1.684.500	-1.176.400	-3.531.000	-41.900	-223.000	-27.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-10.891.400	-1.843.700	-1.684.500	-1.176.400	-3.531.000	-41.900	-223.000	-27.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-10.891.400	-1.843.700	-1.684.500	-1.176.400	-3.531.000	-41.900	-223.000	-27.800

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Fachdienst Soziales)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		31108	31109	31301	31302	31303	31305	31505	32101
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	150.000	84.000	1.429.300	0	0	0	808.300	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	97.600	33.300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	150.000	84.000	1.429.300	0	0	0	912.100	33.300
11	- Personalaufwendungen	11.800	4.200	354.200	1.000	0	0	0	8.900
12	- Versorgungsaufwendungen	700	0	1.000	400	0	0	0	1.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	607.500	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	560.100	103.500	271.800	980.000	336.400	34.400	0	33.300
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.800	0	0	0	30.200	400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	572.600	107.700	628.800	981.400	336.400	34.400	637.700	43.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-422.600	-23.700	800.500	-981.400	-336.400	-34.400	274.400	-10.500
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-422.600	-23.700	800.500	-981.400	-336.400	-34.400	274.400	-10.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-422.600	-23.700	800.500	-981.400	-336.400	-34.400	274.400	-10.500
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-422.600	-23.700	800.500	-981.400	-336.400	-34.400	274.400	-10.500

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (10 Fachdienst Soziales)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		33101	34301	34401	34501	35101	57101	
		Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Betreuungsleistu- ngen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder- geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung der Arbeit	
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	111.300	0	5.900	0	2.552.400	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.800	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	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)	111.300	300	5.900	3.800	2.552.400	0	
11	- Personalaufwendungen	16.300	156.300	1.100	130.600	353.000	45.800	
12	- Versorgungsaufwendungen	2.900	1.600	500	10.900	7.600	800	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	100	0	0	100	0	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	380.000	0	5.900	523.600	2.469.400	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	2.800	0	4.300	189.100	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	399.200	160.800	7.500	669.400	3.019.200	46.600	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-287.900	-160.500	-1.600	-665.600	-466.800	-46.600	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-287.900	-160.500	-1.600	-665.600	-466.800	-46.600	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-287.900	-160.500	-1.600	-665.600	-466.800	-46.600	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-287.900	-160.500	-1.600	-665.600	-466.800	-46.600	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Fachdienst Soziales)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
			31107	31101	31102	31103	31104	31105	31106
			Grund- sicherung im Alter und bei Erwerbs- minderung (4. Kapitel SGB XII)	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	Eingliederungs- hilfe für behinderte Menschen (6. Kapitel SGB XII)	Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII)	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. u. 9. Kapitel SGB XII)	Schuldnerbe- ratung (§11 Abs. 5 SGB XII)
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.985.100	6.339.300	1.155.800	2.759.600	23.368.300	0	57.200	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.528.900	8.200.600	2.869.600	3.955.300	28.479.100	42.000	277.600	49.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.543.800	-1.861.300	-1.713.800	-1.195.700	-5.110.800	-42.000	-220.400	-27.800
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.543.800	-1.861.300	-1.713.800	-1.195.700	-5.110.800	-42.000	-220.400	-27.800
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-12.543.800	-1.861.300	-1.713.800	-1.195.700	-5.110.800	-42.000	-220.400	-27.800
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.543.800	-1.861.300	-1.713.800	-1.195.700	-5.110.800	-42.000	-220.400	-27.800
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-12.543.800	-1.861.300	-1.713.800	-1.195.700	-5.110.800	-42.000	-220.400	-27.800

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Fachdienst Soziales)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		31108	31109	31301	31302	31303	31305	31505	32101
		Erstattungen an Krankenkassen für die Übernahme der Kosten einer Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	Sonstige Zuweisungen und Umlagen nach dem SGB XII u.a. Gesetze	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	84.000	1.429.300	0	0	0	912.100	33.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.500	107.700	641.400	981.100	336.400	34.400	637.700	44.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-422.500	-23.700	787.900	-981.100	-336.400	-34.400	274.400	-11.500
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-422.500	-23.700	787.900	-981.100	-336.400	-34.400	274.400	-11.500
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-422.500	-23.700	787.900	-981.100	-336.400	-34.400	274.400	-11.500
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-422.500	-23.700	787.900	-981.100	-336.400	-34.400	274.400	-11.500
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summer der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-422.500	-23.700	787.900	-981.100	-336.400	-34.400	274.400	-11.500

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (10 Fachdienst Soziales)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	
		33101	34301	34401	34501	35101	57101	
		Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	Betreuungs-leistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Förderung der Arbeit	
in €								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.300	300	5.900	4.300	2.552.400	0	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.700	159.900	7.300	664.300	3.022.500	46.200	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-287.400	-159.600	-1.400	-660.000	-470.100	-46.200	
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.400	-159.600	-1.400	-660.000	-470.100	-46.200	
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-287.400	-159.600	-1.400	-660.000	-470.100	-46.200	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.400	-159.600	-1.400	-660.000	-470.100	-46.200	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	Summer der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-287.400	-159.600	-1.400	-660.000	-470.100	-46.200	

Teilhaushalt 10 Fachdienst Soziales

verantwortlich: Herr Fislage

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	3110700 - Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
Hauptproduktbereich:	3000000 - Soziales und Jugend
Produktbereich:	3100000 - Soziale Hilfen
Produktgruppe:	3110000 - Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produktverantwortung:	50 - Fachdienst Soziales
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt

Kurzbeschreibung des Produktes:

Das Produkt umfasst laufende und einmalige Leistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die das 18. Lebensjahr vollendet haben und dauerhaft voll erwerbsgemindert i. S. v. § 43 (2) SGB VI sind. Darüber hinaus umfasst es die Widerspruchsbearbeitung sowie Kostenerstattung und Kostersatz in diesem Zusammenhang.

Auftragsgrundlage: Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Zielgruppe: Natürliche/juristische Personen, Rententräger

Ziele:

- Sicherstellung des Lebensunterhalts und Verhinderung von Altersarmut
- Durchsetzung der Anwendung der Richtlinien zu Kosten der Unterkunft und einmalige Leistungen

Leistungen:

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Aufgabenherkunft</i>	<i>Leistungsart</i>	<i>Leistungscharakter</i>
3110701000	laufende Leistungen	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
3110702000	einmalige Leistungen	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
3110703000	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Eigener Wirkungskreis, Übertragener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Personen mit Grundsicherungsbezug	661	1.250	1.350
Anzahl Personen mit Grundsicherung in Einrichtungen	314	470	500

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	4.366.500,00	7.358.300,00	-2.991.800,00	4.350.400,00	7.358.900,00	-3.008.500,00
Plan 2013	6.339.300,00	8.200.600,00	-1.861.300,00	6.339.200,00	8.182.900,00	-1.843.700,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.972.800,00	842.300,00	1.130.500,00	1.988.800,00	824.000,00	1.164.800,00

Teilhaushalt Fachdienst Jugend 11

verantwortlich: Frau Dellin

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	34101 Unterhaltsvorschussleistungen 35105 Aufgaben der Gewährung von Elterngeld 36101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege 36201 Jugendarbeit 36301 Schul- und Jugendsozialarbeit 36302 Förderung der Erziehung in der Familie 36303 Hilfe zur Erziehung 36304 Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII) 36305 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII) 36306 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII) 36307 Adoptionsvermittlung 36308 Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft 36309 Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII) 36310 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG) 36311 Pflegekinderwesen 36401 Jugendhilfeplanung 36704 Familien- und Erziehungsberatungsstelle 36707 Präventionsarbeit 42101 Förderung des Sports
---	--

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	102.105,58	388.900	184.700	164.600	164.600	161.800
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	10.348.530,51	17.537.200	18.955.400	18.814.400	18.814.400	18.814.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.056,96	3.200	1.600	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	115.691,17	1.600	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.264.384,22	17.930.900	19.141.900	18.979.200	18.979.200	18.976.400
11	- Personalaufwendungen	2.714.042,54	3.441.300	3.535.100	3.722.400	3.801.500	3.810.300
12	- Versorgungsaufwendungen	53.901,67	69.200	72.400	80.300	88.200	88.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.600	6.400	6.400	6.400	6.400
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	117.151,25	100.500	165.900	165.800	165.600	162.800
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	105.000,00	455.000	45.000	155.000	155.000	155.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	18.931.517,43	31.966.000	33.775.500	33.595.000	33.595.000	33.595.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	44.920,51	72.800	65.600	79.100	79.100	79.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	21.966.533,40	36.119.400	37.665.900	37.804.000	37.890.800	37.896.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-10.702.149,18	-18.188.500	-18.524.000	-18.824.800	-18.911.600	-18.920.400
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.702.149,18	-18.188.500	-18.524.000	-18.824.800	-18.911.600	-18.920.400
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-10.702.149,18	-18.188.500	-18.524.000	-18.824.800	-18.911.600	-18.920.400
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Jugend 11

verantwortlich: Frau Dellin

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO- Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-10.702.149,18	-18.188.500	-18.524.000	-18.824.800	-18.911.600	-18.920.400

Teilhaushalt Fachdienst Jugend 11

verantwortlich: Frau Dellin

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.286.843,31	17.912.800	18.895.300	18.732.200	18.732.200	18.462.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.436.682,45	35.929.800	37.789.200	37.930.300	37.879.800	37.709.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.149.839,14	-18.017.000	-18.893.900	-19.198.100	-19.147.600	-19.246.900
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.149.839,14	-18.017.000	-18.893.900	-19.198.100	-19.147.600	-19.246.900
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-10.149.839,14	-18.017.000	-18.893.900	-19.198.100	-19.147.600	-19.246.900
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.949,20	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.949,20	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.159.788,34	-18.017.000	-18.893.900	-19.198.100	-19.147.600	-19.246.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	501.522,94	367.100	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	501.522,94	367.100	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	483.924,86	367.200	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.924,86	367.200	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.598,08	-100	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-10.142.190,26	-18.017.100	-18.893.900	-19.198.100	-19.147.600	-19.246.900

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 Fachdienst Jugend)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich 36101	Sonstiges 34101	Sonstiges 35105	Sonstiges 36201	Sonstiges 36301	Sonstiges 36302	Sonstiges 36303
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Unterhaltungsvorschussleistungen	Aufgaben der Gewährung von Elterngeld	Jugendarbeit	Schul- und Jugendsozialarbeit	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	184.700	158.300	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.955.400	17.074.200	38.200	0	124.200	872.800	5.000	731.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	0	0	0	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.141.900	17.234.100	38.200	0	124.200	872.800	5.000	731.800
11	- Personalaufwendungen	3.535.100	575.200	351.800	50.100	137.800	104.800	181.100	837.300
12	- Versorgungsaufwendungen	72.400	0	1.000	0	0	0	5.300	21.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	165.900	165.200	100	0	0	0	0	100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	45.000	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.775.500	21.459.700	237.500	0	818.800	987.200	356.100	8.641.400
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	65.600	11.900	4.100	5.100	3.200	0	0	30.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	37.665.900	22.212.000	594.500	55.200	959.800	1.092.000	542.500	9.530.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-18.524.000	-4.977.900	-556.300	-55.200	-835.600	-219.200	-537.500	-8.799.100
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.524.000	-4.977.900	-556.300	-55.200	-835.600	-219.200	-537.500	-8.799.100
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-18.524.000	-4.977.900	-556.300	-55.200	-835.600	-219.200	-537.500	-8.799.100
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-18.524.000	-4.977.900	-556.300	-55.200	-835.600	-219.200	-537.500	-8.799.100

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 Fachdienst Jugend)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		36304	36305	36306	36307	36308	36309	36310	36311
		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Adoptionsvermittlung	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft	Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG)	Pflegekinderwesen
		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	49.900	5.200	54.300	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	49.900	5.200	54.300	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.400	81.700	56.900	57.700	344.000	141.500	258.200	92.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.000	1.000	1.000	0	41.600	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	200	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	301.000	344.500	625.200	100	1.000	0	3.000	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	6.700	0	0	1.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	373.400	427.200	683.100	57.800	393.500	141.500	261.200	93.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-323.500	-422.000	-628.800	-57.800	-393.500	-141.500	-261.200	-93.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-323.500	-422.000	-628.800	-57.800	-393.500	-141.500	-261.200	-93.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-323.500	-422.000	-628.800	-57.800	-393.500	-141.500	-261.200	-93.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-323.500	-422.000	-628.800	-57.800	-393.500	-141.500	-261.200	-93.600

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (11 Fachdienst Jugend)								
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges			
		36401	36704	36707	42101			
		Jugendhilfeplanung	Familien- und Erziehungsberatungsstelle	Präventionsarbeit	Förderung des Sports			
in €								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0			
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	26.400	0			
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0			
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0			
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0			
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0			
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	26.400	0			
11	- Personalaufwendungen	55.600	46.400	87.700	3.400			
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.400	0			
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	0	200	0			
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0			
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	45.000	0			
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0			
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.900	0	0	0			
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	58.600	46.400	139.300	3.400			
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-58.600	-46.400	-112.900	-3.400			
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0			
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0			
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0			
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-58.600	-46.400	-112.900	-3.400			
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0			
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0			
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0			
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-58.600	-46.400	-112.900	-3.400			
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0			
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-58.600	-46.400	-112.900	-3.400			

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 Fachdienst Jugend)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
			36101	34101	35105	36201	36301	36302	36303
			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Unterhaltsvorschussleistungen	Aufgaben der Gewährung von Elterngeld	Jugendarbeit	Schul- und Jugendsozialarbeit	Förderung der Erziehung in der Familie	Hilfe zur Erziehung
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.895.300	17.075.600	38.200	0	124.200	872.800	5.000	643.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.789.200	22.046.800	648.400	55.200	959.800	1.092.000	558.100	9.564.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.893.900	-4.971.200	-610.200	-55.200	-835.600	-219.200	-553.100	-8.920.600
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.893.900	-4.971.200	-610.200	-55.200	-835.600	-219.200	-553.100	-8.920.600
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-18.893.900	-4.971.200	-610.200	-55.200	-835.600	-219.200	-553.100	-8.920.600
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.893.900	-4.971.200	-610.200	-55.200	-835.600	-219.200	-553.100	-8.920.600
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summer der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-18.893.900	-4.971.200	-610.200	-55.200	-835.600	-219.200	-553.100	-8.920.600

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 Fachdienst Jugend)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges
		36304	36305	36306	36307	36308	36309	36310	36311
		Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen (§42 SGB VIII)	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a SGB VIII)	Adoptionsvermittlung	Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft, Beistandschaft	Mitwirkung in familienrechtlichen Verfahren (§ 50 SGB VIII)	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz (§§ 52 SGB VIII i.V.m. 38 JGG)	Pflegekinderwesen
		in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.900	5.200	54.300	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.600	431.300	683.200	66.900	463.000	150.400	343.000	103.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-325.700	-426.100	-628.900	-66.900	-463.000	-150.400	-343.000	-103.700
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-325.700	-426.100	-628.900	-66.900	-463.000	-150.400	-343.000	-103.700
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-325.700	-426.100	-628.900	-66.900	-463.000	-150.400	-343.000	-103.700
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-325.700	-426.100	-628.900	-66.900	-463.000	-150.400	-343.000	-103.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-325.700	-426.100	-628.900	-66.900	-463.000	-150.400	-343.000	-103.700

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (11 Fachdienst Jugend)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges	Sonstiges			
		36401	36704	36707	42101			
		Jugendhilfe- planung	Familien- und Erziehungsbe- ratungsstelle	Präventions- arbeit	Förderung des Sports			
in €								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	26.300	0			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.500	46.400	139.100	3.400			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.500	-46.400	-112.800	-3.400			
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0			
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.500	-46.400	-112.800	-3.400			
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0			
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-58.500	-46.400	-112.800	-3.400			
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlung nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.500	-46.400	-112.800	-3.400			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0			
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-58.500	-46.400	-112.800	-3.400			

Teilhaushalt 11 Fachdienst Jugend

verantwortlich: Frau Dellin

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	3610100 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Hauptproduktbereich:	3000000 - Soziales und Jugend
Produktbereich:	3600000 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	3610000 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produktverantwortung:	51 - Fachdienst Jugend
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt

Kurzbeschreibung des Produktes:

Dem Landkreis obliegt die Gesamtverantwortung für die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen und die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege, die Fach- und Praxisberatung, die Übernahme von Elternbeiträgen und deren sozialverträgliche Staffelung, das Erlaubnisverfahren sowie Weiterbildungsangebote.

Auftragsgrundlage: Kindertagesförderungsgesetz (KiföG M-V), Satzung des Landkreises Nordwestmecklenburg zur Umsetzung des Kindertagesförderungsgesetzes M-V, Sozialgesetzbücher VIII, X, XII (SGB VIII, X, XII), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kindertagesförderung für Kinder bis zum vollendeten 3. Lebensjahr

Zielgruppe: Träger von Einrichtungen, Kinder, Tagespflegepersonen, Sorgeberechtigte Eltern

Ziele:

- Bedarfsgerechte Förderung von Kindern mit Wohnsitz im Landkreis Nordwestmecklenburg in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Leistungen:

<i>Nr.</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Aufgabenherkunft</i>	<i>Leistungsart</i>	<i>Leistungscharakter</i>
3610110000	Förderung Tageseinrichtungen (§22a SGB VIII) KiföG	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
3610120000	Förderung Tagespflege (§23 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern
3610130000	Unterstützung selbstorganisierter Förderung (§25 SGB VIII)	Eigener Wirkungskreis	pflichtig mit Gestaltungsspielraum	extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl betreuter Kinder mit Wohnsitz im Landkreis Nordwestmecklenburg in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	7.019	9.432	9.689

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	15.655.600,00	20.246.200,00	-4.590.600,00	15.734.100,00	20.323.200,00	-4.589.100,00
Plan 2013	17.075.600,00	22.046.800,00	-4.971.200,00	17.234.100,00	22.212.000,00	-4.977.900,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.420.000,00	1.800.600,00	-380.600,00	1.500.000,00	1.888.800,00	-388.800,00

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst 12

verantwortlich: Frau Dr. Stahlhacke

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41401 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	125.300	90.000	90.000	90.000	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	668.261,14	100	100	100	100	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	668.261,14	150.400	147.100	147.100	147.100	147.100
11	- Personalaufwendungen	698.625,14	1.596.100	1.730.600	1.807.300	1.837.500	1.843.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-866,40	46.800	59.300	65.800	72.300	72.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	947.968,40	95.100	81.600	81.600	81.600	81.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	34.400	42.400	42.400	42.400	42.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.645.727,14	1.772.400	1.917.100	1.999.300	2.036.000	2.041.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-977.466,00	-1.622.000	-1.770.000	-1.852.200	-1.888.900	-1.894.700
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-977.466,00	-1.622.000	-1.770.000	-1.852.200	-1.888.900	-1.894.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-977.466,00	-1.622.000	-1.770.000	-1.852.200	-1.888.900	-1.894.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-977.466,00	-1.622.000	-1.770.000	-1.852.200	-1.888.900	-1.894.700

Teilhaushalt Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst 12

verantwortlich: Frau Dr. Stahlhacke

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.259,41	263.200	147.100	147.100	147.100	147.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.406.334,86	1.702.900	1.986.200	2.068.500	2.095.900	1.994.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.055.075,45	-1.439.700	-1.839.100	-1.921.400	-1.948.800	-1.847.200
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.055.075,45	-1.439.700	-1.839.100	-1.921.400	-1.948.800	-1.847.200
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.055.075,45	-1.439.700	-1.839.100	-1.921.400	-1.948.800	-1.847.200
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.055.075,45	-1.439.700	-1.839.100	-1.921.400	-1.948.800	-1.847.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.055.075,45	-1.439.700	-1.841.100	-1.923.400	-1.950.800	-1.849.200

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (12 Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
			41401						
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0						
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	25.000	25.000						
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	90.000						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100						
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0						
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0						
9	+ Sonstige laufende Erträge	32.000	32.000						
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	147.100	147.100						
11	- Personalaufwendungen	1.730.600	1.730.600						
12	- Versorgungsaufwendungen	59.300	59.300						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.600	81.600						
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	2.200	2.200						
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0						
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	1.000						
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0						
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	42.400	42.400						
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.917.100	1.917.100						
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-1.770.000	-1.770.000						
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0						
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0						
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0						
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.770.000	-1.770.000						
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0						
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0						
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0						
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-1.770.000	-1.770.000						
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0						
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-1.770.000	-1.770.000						

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (12 Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Wesentlich						
			41401						
			Maßnahmen der Gesundheitspflege	in €					
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.100	147.100						
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.986.200	1.986.200						
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.839.100	-1.839.100						
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0						
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0						
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0						
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.839.100	-1.839.100						
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0						
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0						
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0						
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.839.100	-1.839.100						
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0						
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.839.100	-1.839.100						
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0						
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0						
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0						
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0						
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0						
15	Summer der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0						
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0						
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.000	2.000						
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0						
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0						
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0						
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	2.000						
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000						
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.841.100	-1.841.100						

Teilhaushalt 12 Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst

verantwortlich: Frau Dr. Stahlhacke

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	4140100 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Hauptproduktbereich:	4000000 - Gesundheit und Sport
Produktbereich:	4100000 - Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	4140000 - Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produktverantwortung:	53 - Fachdienst Öffentlicher Gesundheitsdienst
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt
Kurzbeschreibung des Produktes:	
Das Produkt umfasst Hygieneüberwachungen sowie Aufklärungen und Belehrungen zum Infektionsschutz und gesundheitlichem Verbraucherschutz. Auch werden der hafenärztliche Dienst, der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst, der zahnärztliche Dienst und sozialpsychiatrische Hilfe geleistet sowie Gesundheitsförderung, Gesundheitsberichterstattung, Medizinalaufsicht und Begutachtungen durchgeführt. Stellungnahmen und Zeugnisse werden angefertigt.	
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst im Land Mecklenburg-Vorpommern (ÖGDG M-V), Psychischkrankengesetz M-V (PsychKG)
Zielgruppe:	Träger von Einrichtungen, Einwohner, Städte, Ämter, Organisationseinheiten des Landkreises, Eigentümer, Nutzer/potenzielle Nutzer

Ziele:

- Sicherung des Infektionsschutzes
- Sicherung gesundheitlicher Verbraucherschutz
- Förderung des Gesundheitszustandes der Bevölkerung im Landkreis

Leistungen:

Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
4140101000	Amtsärztlicher Dienst	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
4140102000	Sozialpsychiatrischer Dienst	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
4140103000	Gesundheitsförderung / Beratung	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
4140104000	Hafenärztlicher Dienst	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
4140105000	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
4140106000	Zahnärztlicher Dienst	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern
4140107000	Gesundheitsaufsicht	Übertragener Wirkungskreis	pflichtige Leistung	intern und extern

Grund-/Kennzahlen:

	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Untersuchung aller Einschüler an den Schulen in ganz NWM	0	1.432	1.476

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	263.200,00	1.702.900,00	-1.439.700,00	150.400,00	1.772.400,00	-1.622.000,00
Plan 2013	147.100,00	1.986.200,00	-1.839.100,00	147.100,00	1.917.100,00	-1.770.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	-116.100,00	283.300,00	-399.400,00	-3.300,00	144.700,00	-148.000,00

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 13
verantwortlich: Herr Fislage

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	11411 Personalgestellungen 31201 Leistungen für Unterkunft und Heizung 31202 Eingliederungsleistungen 31203 Einmalige Leistungen 31206 Bedarfe für Bildung und Teilhabe 31209 Bundesbeteiligung nach § 46 SGB II 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
---	--

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.105.835,88	12.239.800	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.519.600,21	11.906.500	11.859.400	11.908.400	11.908.400	11.908.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.344.029,97	4.010.800	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	26.996,33	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.996.462,39	28.157.100	25.989.400	26.038.400	26.038.400	26.038.400
11	- Personalaufwendungen	3.218.215,59	4.418.000	4.333.300	4.272.900	4.341.500	4.348.700
12	- Versorgungsaufwendungen	44.500,50	175.500	192.900	214.200	235.500	235.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.368.915,81	3.428.000	2.163.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	226,32	300	300	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	20.542.674,13	35.652.800	33.707.000	33.937.000	33.937.000	33.937.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	48.714,75	23.300	8.100	8.100	8.100	8.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	25.223.247,10	43.697.900	40.404.600	40.632.200	40.722.100	40.729.300
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-6.226.784,71	-15.540.800	-14.415.200	-14.593.800	-14.683.700	-14.690.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.226.784,71	-15.540.800	-14.415.200	-14.593.800	-14.683.700	-14.690.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-6.226.784,71	-15.540.800	-14.415.200	-14.593.800	-14.683.700	-14.690.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-6.226.784,71	-15.540.800	-14.415.200	-14.593.800	-14.683.700	-14.690.900

Teilhaushalt Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende 13
verantwortlich: Herr Fislage

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.186.743,66	28.171.900	25.989.400	26.038.400	26.038.400	26.038.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.853.821,74	45.958.400	40.431.700	40.637.700	40.643.300	40.598.700
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.667.078,08	-17.786.500	-14.442.300	-14.599.300	-14.604.900	-14.560.300
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.667.078,08	-17.786.500	-14.442.300	-14.599.300	-14.604.900	-14.560.300
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-5.667.078,08	-17.786.500	-14.442.300	-14.599.300	-14.604.900	-14.560.300
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,93	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373,93	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.667.452,01	-17.786.500	-14.442.300	-14.599.300	-14.604.900	-14.560.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-5.667.452,01	-17.786.500	-14.442.300	-14.599.300	-14.604.900	-14.560.300

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 31201	Sonstiges 11411	Sonstiges 31202	Sonstiges 31203	Sonstiges 31206	Sonstiges 31209	Sonstiges 61101
		Summe aller Produkte	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Personalge- stellungen	Eingliederungs- leistungen	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Bundesbe- teiligung nach § 46 SGB II	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.730.000	0	0	0	0	0	0	9.730.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.859.400	7.747.600	0	111.300	0	0	4.000.500	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400.000	4.400.000	0	0	0	0	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.989.400	12.147.600	0	111.300	0	0	4.000.500	9.730.000
11	- Personalaufwendungen	4.333.300	78.400	4.251.200	0	3.700	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	192.900	9.100	182.800	0	1.000	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.000	2.163.000	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	300	300	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.707.000	30.718.100	0	2.235.600	234.300	519.000	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.100	2.100	6.000	0	0	0	0	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	40.404.600	32.971.000	4.440.000	2.235.600	239.000	519.000	0	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-14.415.200	-20.823.400	-4.440.000	-2.124.300	-239.000	-519.000	4.000.500	9.730.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.415.200	-20.823.400	-4.440.000	-2.124.300	-239.000	-519.000	4.000.500	9.730.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-14.415.200	-20.823.400	-4.440.000	-2.124.300	-239.000	-519.000	4.000.500	9.730.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-14.415.200	-20.823.400	-4.440.000	-2.124.300	-239.000	-519.000	4.000.500	9.730.000

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (13 Grundsicherung nach dem SGB II, Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende)									
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Wesentlich 31201	Sonstiges 11411	Sonstiges 31202	Sonstiges 31203	Sonstiges 31206	Sonstiges 31209	Sonstiges 61101
		Summe aller Produkte	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Personalge- stellungen	Eingliederungs- leistungen	Einmalige Leistungen	Bedarfe für Bildung und Teilhabe	Bundesbe- teiligung nach § 46 SGB II	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.989.400	12.147.600	0	111.300	0	0	4.000.500	9.730.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.431.700	33.000.400	4.438.500	2.235.600	238.200	519.000	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.442.300	-20.852.800	-4.438.500	-2.124.300	-238.200	-519.000	4.000.500	9.730.000
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.442.300	-20.852.800	-4.438.500	-2.124.300	-238.200	-519.000	4.000.500	9.730.000
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-14.442.300	-20.852.800	-4.438.500	-2.124.300	-238.200	-519.000	4.000.500	9.730.000
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.442.300	-20.852.800	-4.438.500	-2.124.300	-238.200	-519.000	4.000.500	9.730.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-14.442.300	-20.852.800	-4.438.500	-2.124.300	-238.200	-519.000	4.000.500	9.730.000

Produktinformation zum wesentlichen Produkt des Teilhaushalts

Produkt:	3120100 - Leistungen für Unterkunft und Heizung			
Hauptproduktbereich:	3000000 - Soziales und Jugend			
Produktbereich:	3100000 - Soziale Hilfen			
Produktgruppe:	3120000 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Produktverantwortung:	50 - Fachdienst Soziales			
Produkteinteilung:	Wesentliches Produkt			
Kurzbeschreibung des Produktes:				
Ersatz der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeit nach den Bestimmungen des SGB-II. Das Produkt umfasst ebenfalls die Erarbeitung von Arbeitsrichtlinien.				
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch II (SGB II), Öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Gründung und Ausgestaltung einer Arbeitsgemeinschaft gemäß § 44b des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II)			
Zielgruppe:	Natürliche/juristische Personen			
Ziele:				
- Gewährung von Hilfen - fortlaufende Anpassung der KdU-Richtlinie an die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts und die gesetzlichen Änderungen				
Leistungen:				
Nr.	Bezeichnung	Aufgabenherkunft	Leistungsart	Leistungscharakter
Grund-/Kennzahlen:				
		Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Anzahl Bedarfsgemeinschaften		6.959	9.500	9.150

Finanzen in €:

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Plan 2012	11.796.300,00	37.846.500,00	-26.050.200,00	11.791.800,00	35.455.100,00	-23.663.300,00
Plan 2013	12.147.600,00	33.000.400,00	-20.852.800,00	12.147.600,00	32.971.000,00	-20.823.400,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	351.300,00	-4.846.100,00	5.197.400,00	355.800,00	-2.484.100,00	2.839.900,00

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 14

verantwortlich: Frau Wolff

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	41102 Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger 61101 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 61201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft 62301 Eigenbetriebe 62601 Beteiligungen
---	--

Teilergebnishaushalt							
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	56.251.947,38	83.473.600	83.879.300	85.930.300	85.930.300	85.932.100
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.170,84	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.041,47	200	200	200	200	200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	56.261.159,69	83.481.900	83.887.600	85.938.600	85.938.600	85.940.400
11	- Personalaufwendungen	37.169,21	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.504,98	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.640.628,22	2.276.700	1.801.400	1.801.400	1.801.400	1.801.400
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	60,00	370.000	360.000	360.000	360.000	360.000
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.679.362,41	2.646.700	2.161.400	2.161.400	2.161.400	2.161.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	54.581.797,28	80.835.200	81.726.200	83.777.200	83.777.200	83.779.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	655.720,04	218.500	303.900	255.900	64.200	58.300
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.539,40	1.787.000	1.459.300	1.562.100	1.888.000	2.212.400
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-1.083.819,36	-1.568.500	-1.155.400	-1.306.200	-1.823.800	-2.154.100
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	53.497.977,92	79.266.700	80.570.800	82.471.000	81.953.400	81.624.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	53.497.977,92	79.266.700	80.570.800	82.471.000	81.953.400	81.624.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	53.497.977,92	79.266.700	80.570.800	82.471.000	81.953.400	81.624.900

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 14

verantwortlich: Frau Wolff

Teilfinanzhaushalt							
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.261.159,69	81.090.400	83.887.600	85.938.600	85.938.600	85.940.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.678.024,76	2.276.700	1.801.400	1.801.400	1.801.400	1.801.400
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	54.583.134,93	78.813.700	82.086.200	84.137.200	84.137.200	84.139.000
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	6.293,75	14.200	14.200	14.200	14.200	8.300
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.749.426,77	1.796.400	1.472.500	1.569.600	1.630.500	1.684.400
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.743.133,02	-1.782.200	-1.458.300	-1.555.400	-1.616.300	-1.676.100
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	52.840.001,91	77.031.500	80.627.900	82.581.800	82.520.900	82.462.900
	Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	52.840.001,91	77.031.500	80.627.900	82.581.800	82.520.900	82.462.900
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,02	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-145,02	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	52.839.856,89	77.031.500	80.627.900	82.581.800	82.520.900	82.462.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.253.309,44	937.700	2.911.400	911.400	911.400	911.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	500.000
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.253.309,44	937.700	2.911.400	911.400	911.400	1.411.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	750.000	500	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	500.000,00	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	750.000	500	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	753.309,44	187.700	2.910.900	911.400	911.400	1.411.400
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	53.593.166,33	77.219.200	83.538.800	83.493.200	83.432.300	83.874.300

2013

Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen 14

verantwortlich: Frau Wolff

Investitionsübersicht										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß. § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Ergebnis	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des 2012 bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ auszahlungen	davon bereits geleistet
	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
	in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										
Auszahlungen	0,00	750.000	500	0	0	0		750.000,00	750.500,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-750.000	-500	0	0	0		-750.000,00	-750.500,00	0,00
= Saldo aller Maßnahmen	0,00	-750.000	-500	0	0	0		-750.000,00	-750.500,00	0,00

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt: (14 Zentrale Finanzleistungen)									
lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Sonstiges		Sonstiges		Sonstiges		Sonstiges	
		41102	61101	61201	62301	62601			
	Summe aller Produkte	Kostenbeteiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Eigenbetriebe	Beteiligungen			
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	83.879.300	0	83.879.300	0	0	0	0	
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.100	0	0	0	8.100	0	0	
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
9	+ Sonstige laufende Erträge	200	0	0	0	200	0	0	
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	83.887.600	0	83.879.300	0	8.300	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.801.400	1.766.400	0	0	35.000	0	0	
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	360.000	0	0	360.000	0	0	0	
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	2.161.400	1.766.400	0	360.000	35.000	0	0	
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	81.726.200	-1.766.400	83.879.300	-360.000	-26.700	0	0	
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	303.900	0	0	0	289.700	14.200	0	
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.459.300	0	0	1.459.300	0	0	0	
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-1.155.400	0	0	-1.459.300	289.700	14.200	0	
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	80.570.800	-1.766.400	83.879.300	-1.819.300	263.000	14.200	0	
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	80.570.800	-1.766.400	83.879.300	-1.819.300	263.000	14.200	0	
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	80.570.800	-1.766.400	83.879.300	-1.819.300	263.000	14.200	0	

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt: (14 Zentrale Finanzleistungen)								
lfd. Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)		Sonstiges 41102	Sonstiges 61101	Sonstiges 61201	Sonstiges 62301	Sonstiges 62601	
		Summe aller Produkte	Kostenbe- teiligungen an Krankenhäusern anderer Träger	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	Eigenbetriebe	Beteiligungen	
in €								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.887.600	0	83.879.300	0	8.300	0	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.801.400	1.766.400	0	0	35.000	0	
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	82.086.200	-1.766.400	83.879.300	0	-26.700	0	
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	14.200	0	0	0	0	14.200	
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.472.500	0	0	1.472.500	0	0	
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.458.300	0	0	-1.472.500	0	14.200	
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.627.900	-1.766.400	83.879.300	-1.472.500	-26.700	14.200	
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	80.627.900	-1.766.400	83.879.300	-1.472.500	-26.700	14.200	
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	80.627.900	-1.766.400	83.879.300	-1.472.500	-26.700	14.200	
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.911.400	0	2.911.400	0	0	0	
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911.400	0	2.911.400	0	0	0	
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	500	0	0	0	0	500	
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500	0	0	0	0	500	
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.910.900	0	2.911.400	0	0	-500	
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	83.538.800	-1.766.400	86.790.700	-1.472.500	-26.700	13.700	

Bewirtschaftungsregelungen

Es gelten folgende Bewirtschaftungsregelungen für die Teilhaushalte (Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt) nach § 4 Abs. 9 GemHVO-Doppik:

1. Personalaufwendungen/Personalauszahlungen

Ausdrücklich ausgenommen von der Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes sind die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen.

Die Personalaufwendungen/Personalauszahlungen werden mit Haushaltsvermerk nach § 14 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt unter Einbindung der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte, Produktkonto 1120100.5623000 (Anordnungsberechtigt(AO):

Fachdienst Personal, Organisation und IT).

Auf diesem sogenannten Hilfsproduktkonto erfolgen zunächst die Buchungen und werden dann vierteljährlich verursachungsgerecht auf die Produkte der Teilhaushalte umgebucht. Die Fachdienste/ Fachdienst Personal, Organisation und IT beantragen entsprechend erforderliche Produktkonten zur Einrichtung der Stammdaten bei dem Fachdienst Finanzen und Controlling. Die neu zu bebuchenden Produktkonten gelten nicht als außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen.

2. Verfügungsmittel - § 10 GemHVO-Doppik

Ansätze der Verfügungsmittel der Landrätin dürfen nicht überschritten werden; sie sind nicht deckungsfähig und nicht übertragbar.

3. Abschreibungen

Die Aufwendungen für Abschreibungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt nach § 14 (2) GemHVO-Doppik.

4. Verrechnung der Internen Leistungsbeziehungen - § 4 Absatz 11 GemHVO-Doppik

Die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind zugleich als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Erträge aus internen Leistungsbeziehungen zugleich als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen zu erfassen. Sie werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt auch für Auszahlungen und Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Die Haushaltsplanansätze für die internen Leistungsverrechnungen werden durch den Fachdienst Finanzen und Controlling in Zusammenarbeit mit den Fachdiensten ermittelt und geplant. Die Eingabe der Plandaten erfolgt zentral durch den Fachdienst Finanzen und Controlling. Die Verbuchung der internen Leistungen wird zum Jahresende 2012 durch den Fachdienst Finanzbuchführung durchgeführt.

Für den Ergebnishaushalt gilt der Deckungsring 3333, für den Finanzhaushalt wird der Deckungsring 3334 gesetzt.

5. Investitionen

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzhaushalt ausgewiesen.

Innerhalb des Teilfinanzhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 € einzeln darzustellen sind.

6. Zweckbindung/Übertragbarkeit

Zweckgebundene ordentliche Erträge und Aufwendungen werden für übertragbar erklärt. Dies gilt für Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

7. Eröffnung neuer Produktkonten

Im laufenden Haushaltsjahr ist die Eröffnung neuer Produktkonten möglich. Das gilt für Produktkonten, die aufgrund unrichtiger Zuordnung korrigiert werden müssen. Die Deckung ist im Teilhaushalt durch Aufnahme in den Deckungsring ohne Bereitstellung zusätzlicher Mittel zu gewährleisten.

8. Weitere Haushaltsvermerke

Weitere Haushaltsvermerke nach §§ 13- 15 GemHVO-Doppik sind möglich und werden entsprechend je Teilhaushalt festgelegt und dem Haushaltsplan beigelegt (siehe Deckungsringübersicht).

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0101	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/Produkte 111010 1110200 Verwaltungsführung
0102	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/Produkte 1110100, 1110200 Verwaltungsführung
0103	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/Produkt 1110800 Gleichstellungsbeauftragte
0104	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/ Produkt 1110800 Gleichstellungsbeauftragte
0105	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 1/Produkt 1210100 Wahlen Zweckbindung der Erträge
0106	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	TH 1/ Produkt 1210100 Wahlen Zweckbindung der Einzahlungen
0107	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 1/ Produkt 5710500 WIFÖ Förderprogramme/ Projekte - Zweckbindung der Erträge
0108	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	TH 1/ Produkt 5710500 WIFÖ Förderprogramme/ Projekte Zweckbindung der Einzahlungen
0109	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 1 /Produkt 1210100 Zensus Zweckbindung d. Erträge
0110	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	TH 1/ Produkt 1210100 Zensus Zweckbindg. d. Einzahlg
0111	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/ WIFÖ und Tourismus ohne Förderprogramme/Projekte
0112	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/WIFÖ und Tourismus ohne Förderprogramme/Projekte
0113	Finanzhaushalt / Vorgemerzte echte und unechte Deckung	WIFÖ Produkt 5710500 investive Auszahlungen
0201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/Produkt 1110600 Personalvertretung
0202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/Produkt 1110600 Personalvertretung
0301	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1 /Prod.1120100, 1130100,1140600 FD 10 Aufwendungen
0302	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1 /Prod.1120100, 1130100,1140600 FD 10 Auszahlungen
0303	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/ FD 20 Produkte 1110300,1160100 Ergebnishaushalt
0304	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/FD 20 Produkte 1110300,1160100 Finanzhaushalt
0309	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/Produkt 1140600 FD 10 IT-investive Auszahlung
0401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1 /Produkt 118020 Rechnungs- u.Gemeindeprüfung
0402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/ Produkt 118020 Rechnungs- u. Gemeindeprüfung
0501	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/Produkt 1180100 Kommunalaufsicht
0502	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/Produkt 1180100 Kommunalaufsicht
0601	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/Produkt 1160200 FD 21
0602	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 1/Produkt 1160200 FD 21

0603	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	TH 1/ Produkt 1160200 Zinserträge/-aufwendg.
0604	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	TH 1/Produkt 1160200 Zinsein.-u. auszahlg
0605	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Investive Auszahlungen FD 21
0701	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 2/ alle Produkte FD 65 Aufwendungen
0702	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 2/ FD 65 alle Auszahlungen
0705	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 2/ Gebäudemangement Investive Auszahlungen
0706	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 2 / Kreisstraßen u. Liegenschaften - Investive Auszahlungen
0707	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 2 investive Auszahlungen Bau der Rettungswache investive Zweckbindung
0801	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 03 Ergebnishaushalt- alle Produkte
0802	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 03 Finanzhaushalt- alle Produkte
0804	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 03 investive Maßnahmen
0806	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 03 Investiv Konjunkturpaket
0808	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FHH ÖPNV Vorjahre
0901	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 04 Gesamtdeckung Ergebnis- haushalt, Bereich Brandschutz und Katastrophenschutz
0902	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 04 Gesamtdeckung Finanz- haushalt, Brandschutz und Katastrophenschutz
0904	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 04 investive Maßnahmen
0906	Finanzhaushalt / echte einseitige Deckung	TH 04 ordentliche Auszahlung mit investiver Auszahlung 7238000 mit 7857100
1001	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 05 Gesamtdeckung Ergebnishaushalt, FD Veterinär
1002	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 05 Gesamtdeckung Finanzhaushalt FD Veterinär
1004	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 05 investive Auszahlungen FD Veterinär
1101	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 06 Gesamtdeckung- Ergebnis- haushalt, FD Bauordnung
1102	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 06 Gesamtdeckung Finanz- haushalt, FD Bauordnung
1104	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 06 Finanzhaushalt- echte gegenseitige Deckung investive Auszahlung, FD Bauordnung
1201	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 07, FD Kataster und Vermessung/GIS/Gutachteraussch
1202	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 07, FD Kataster und Vermessung/GIS/Gutachteraussch
1203	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 07 investive Auszahlungen

1301	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 08 Mehrerträge für Mehraufwendungen 5520100.4322900 .5414200,4628033, 5698030
1302	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 08 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen 5520100. 632290, 7249000, 6322900, 7414200
1303	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 08 Mehrerträge für Mehraufwendungen 5380100. 4322100,5414200
1304	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 08 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen 5380100. 6322100,7414200
1305	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 08 Bewirtschaftung Deponien
1306	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 08 Bewirtschaftung Deponien
1307	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 08 Gesamtdeckung
1308	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 08 Gesamtdeckung
1310	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 08 investive Auszahlung
1311	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 08 Mehrerträge für Mehraufwendungen- Kompensationsleistungen
1312	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 08 Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen- Kompensationsleistungen
1401	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	zweckgebundene Zuschüsse Produkt 2430100 Schulverwaltung
1402	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	zweckgebundene Zuschüsse Produkt 2430100 Schulverwaltung
1403	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 2430100 Schulverwaltg. einschl. Schullastenausgl. ges
1404	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Produkt 2430100 Schulverwaltg. einschl. Schullastenausgl. ges
1405	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung Grundst., Gebäude Kto. 5231 TH 09
1406	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung Grundst., Gebäude Kto. 7231 TH 09
1407	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kreismedienzentrum
1408	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Kreismedienzentrum
1409	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gymn. Gadebusch Prod. 2170130
1410	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Gymn. Gadebusch Prod. 2170130
1411	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gymn. Schönberg, Prod. 2170120
1412	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Gymn. Schönberg, Prod. 2170120
1413	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gymn. Grevesm., Prod. 2170110
1414	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Gymn. Grevesm., Prod. 2170110

1415	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gymn. Neukl., Prod. 2170140
1416	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Gymn. Neukl., Prod. 2170140
1417	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Aufwand Sporthalle Gadebusch
1418	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Sporthalle Gadebusch
1421	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Gymnasium Gadebusch
1422	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Gymnasium Gadebusch
1423	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Schulmilch Gymn. Gadebusch
1424	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Schulmilch Gymn. Gadebusch
1425	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Gymnasium Neukloster
1426	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Gymnasium Neukloster
1427	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Gymnasium Grevesmühlen
1428	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Gymnasium Grevesmühlen
1429	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	zweckgebundene Zuschüsse Gymnasium Schönberg
1430	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	zweckgebundene Zuschüsse Gymnasium Schönberg
1431	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Gymnasium Schönberg
1432	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Gymnasium Schönberg
1433	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Allg. Förderschule Neukloster
1434	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Allg. Förderschule Neukloster
1435	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FS Neukloster Prod. 2210130
1436	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FS Neukloster Prod. 2210130
1437	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Allg. FS Gadebusch
1438	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Allg. FS Gadebusch
1439	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Beteiligung Essenkosten Allg. FS Gadebusch
1440	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Beteiligung Essenkosten Allg. FS Gadebusch
1441	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FS Gadebusch Prod. 2210110
1442	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FS Gadebusch Prod. 2210110
1443	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Allg. FS Grevesmühlen
1444	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Allg. FS Grevesmühlen

1445	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FS Grevesmühlen Prod. 2210140
1446	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FS Grevesmühlen Prod. 2210140
1447	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Allg. FS Schönberg
1448	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Allg. FS Schönberg
1449	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	FS Schönberg Produkt 2210120
1450	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	FS Schönberg Produkt 2210120
1451	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Schule zur individuellen Lebensb
1452	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel Schule zur individuellen Lebensb
1453	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 2210150 Schule zur indiv Lebensbewältigung Neuburg
1454	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 2210150 Schule zur indiv Lebensbewältigung Neuburg
1455	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Lernmittel aus Elternbeiträgen Berufliche Schule Zierow
1456	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Lernmittel aus Elternbeiträgen Berufliche Schule Zierow
1457	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Beteiligung Essenkosten BS Zierow
1458	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Beteiligung Essenkosten BS Zierow
1459	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 23101 Berufliche Schulen
1460	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 23101 Berufliche Schulen
1461	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Beteiligung Essenkosten Internat Zierow
1462	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Beteiligung Essenkosten Internat Zierow
1463	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Chinesisch-Deutsches Projekt
1464	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Chinesisch-deutsches Projekt
1465	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 1140800, 252020 Verw.archiv, Hist. Archiv, Verw.bibliothek
1466	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 1140800, 252020 Verw.archiv, Hist. Archiv, Verw.bibliothek
1467	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 2620100, 2720100, 2810100 SG Kultur
1468	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 2620100, 2720100, 2810100 SG Kultur
1471	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	zweckgebundene Zuweisungen Kreisagarmuseum
1472	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	zweckgebundene Zuweisungen Kreisagarmuseum
1473	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	zweckgebundene Erträge Kreisagarmuseum
1474	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	zweckgebundene Erträge Kreisagarmuseum
1475	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Produkt 2810200 KAM

1476	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Produkt 2810200 KAM
1477	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 2630100 Kreismusikschule
1478	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 2630100 Kreismusikschule
1479	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 2710100 KVHS
1480	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 2710100 KVHS
1481	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 2710100 KVHS zweckgeb. Mittel Sprachkurs
1482	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 2710100 KVHS zweckgeb. Mittel Sprachkurs
1483	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	zweckgebundene Zuschüsse Gymnasium Neukloster
1484	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	zweckgebundene Zuschüsse Gymnasium Neukloster
1485	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 09 investive Auszahlungen Konjunkturprogramm
1486	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 09 investive Auszahlungen Baumaßnahmen
1487	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 09 investive Auszahlungen Beschaffung bewegl. Vermögen
1488	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Fördermittel Kultur investiv
1489	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	investive Beschaffung IT durch KMZ
1490	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Projekt ""Perspektive Berufsabschluss""
1491	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Projekt ""Perspektive Berufsabschluss""
1492	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	zweckgebundene Zuwendungen FS Gadebusch
1493	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	zweckgebundene Zuwendungen FS Gadebusch
1494	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Invest. Projekt ""Perspektive Berufsabschluss""
1495	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel FS Sehen Neukloster
1496	Finanzhaushalt / Vorgemerkte unechte Deckung	Elternbeiträge für Lernmittel FS Sehen neukloster
1497	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Gesamtdeckung FS Sehen Neukl. 2210170, 2210180, 2210190
1498	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	Gesamtdeckung FS Sehen Neukl. 2210170, 2210180, 2210190
1501	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 10 FD Soziales
1502	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 10 FD Soziales
1503	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 313, 315 Hilfen für Asyl bewerber und Unterkunft
1504	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 313, 315 Hilfen für Asyl bewerber und Unterkunft
1505	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Leistungen jüdische Emigranten

1506	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Leistungen jüdische Emigranten
1601	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 11, Produkt 36707 Prävention
1602	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 11, Produkt 36707 Prävention
1603	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 11, Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG
1604	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 11, Produkt 34101 Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG
1605	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 11, Produktbereich 36,34,35 Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
1606	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 11, Produktbereich 36,34,35 Kinder-, Jugend- u. Fam.hilfe
1607	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 11, Investitionsförderung Kita
1608	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 3670400 Erziehungsberatu
1609	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 3670400 Erziehungsberatu
1701	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 4140100 Gesamtdeckung
1702	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 4140100 Gesamtdeckung
1801	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 13 Grundsicherung nach dem SGB II
1802	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 13 Grundsicherung nach dem SGB II
1901	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	THH 14 Zentrale Finanzdienst- leistungen
1902	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	THH 14 Zentrale Finanz- dienstleistungen
2222	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalaufwendg. alle Teilhaushalte Ergebnishaushalt
2223	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalauszahlg. alle Teilhaushalte Finanzhh.
3333	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Interne Leistungsverrechnungen alle Teilhaushalte Ergebnis- haushalt
3334	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Interne Leistungsverrechnung alle Teilhaushalte Finanzhaus- halt
4001	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Lernmittel aus Elternbeiträgen BSZ Nord (DG Mozartstr.)
4002	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Lernmittel aus Elternbeiträgen BSZ Nord (DG Mozartstr.)
4005	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Lernmittel aus Elternbeiträgen BSZ Nord, DG Lübsche Burg
4006	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Lernmittel aus Elternbeiträgen BSZ Nord, DG Lübsche Burg
4009	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Lernmittel aus Elternbeiträgen 2210160 FS Claus Jesup
4010	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Lernmittel aus Elternbeiträgen 2210160 FS Claus Jesup
4011	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 2210160 Gesamtdeckung

4012	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 2210160 Gesamtdeckung
4013	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Prod.2170150 Lernmittel aus Elternbeiträgen
4014	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Prod.2170150 Lernmittel aus Elternbeiträgen
4015	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 2170150 Gesamtdeckung
4016	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 2170150 Gesamtdeckung
4017	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Prod. 2170160 Lernmittel aus Elternbeiträgen
4018	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Prod. 2170160 Lernmittel aus Elternbeiträgen
4019	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 2170160 Gesamtdeckung
4020	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 2170160 Gesamtdeckung
4021	Ergebnishaushalt / unechte Deckung	Prod. 2180110 Lernmittel aus Elternbeiträgen
4022	Finanzhaushalt / Realisierte unechte Deckung	Prod. 2180110 Lernmittel aus Elternbeiträgen
4023	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	Prod. 2180110 Gesamtdeckung
4024	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	Prod. 2180110 Gesamtdeckung
4025	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 2720200 Fahrbibliothek
4026	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Prod. 2720200 Fahrbibliothek
5555	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Abschreibungen alle Teilhaushalte

Landkreis Nordwestmecklenburg

Haushalt : 2013

Stand: 11.12.2012

Stellenplan

Landkreis Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen, den 11.12.2012

Im folgenden Stellenplan für das Haushaltsjahr 2013 – werden die Planstellen für die Beamtinnen und Beamten sowie für die Stellen der Beschäftigten des Landkreises Nordwestmecklenburgs abgebildet und den entsprechenden Organisationseinheiten zugeordnet.

Die Stellenplanquerschnitte für die Beamten und Beschäftigten sind nach Produkten gegliedert und weisen die Veränderungen zum Vorjahr aus.

Auf der Veränderungsliste zum Stellenplan 2013 sind alle Stellenverlagerungen, Stellenumwandlungen sowie Stellenzugänge / Stellenabgänge aufgezeigt.

Die Summe - Landkreis Nordwestmecklenburg gesamt - auf der Seite 57 des Stellenplanes 2013 vom 11.12.2012 enthält die Stellen der Kernverwaltung und der Einrichtungen sowie die nachrichtlichen Stellen.

Nachfolgend sind die Einzelsummen dargestellt.

Einlegeblatt zum Haushalt/Stellenplan 2013

11.12.2012

Teil IV: Stellenplan

Landkreis Nordwestmecklenburg	Haushalt 2012 in VbE	Haushalt 2013 in VbE
Kernverwaltung	499,044	466,880
davon: Beamte	57,075	53,625
Beschäftigte	441,969	413,255
Einrichtungen	121,830	120,539
davon: Beamte	1,000	1,000
Beschäftigte	120,830	119,539
<i>Kernverwaltung u. Einrichtungen gesamt</i>	620,874	587,419
Nachrichtlich	135,750	155,335
davon: Beamte	15,000	13,500
Beschäftigte	120,750	141,835
Kernverwaltung, Einrichtungen und Nachrichtlich gesamt	756,624	742,754
davon: Beamte	73,075	68,125
Beschäftigte	683,549	674,629

Durch Stundenreduzierung der wöchentlichen Arbeitszeit bei 86 Beschäftigten des LK werden Kosten in Höhe von **9,844 VbE** eingespart.

Inhaltsverzeichnis - Stellenplan 2013 vom 11.12.2012

Teil A: Kernverwaltung

0	Landrätin	Seite 1
01	Büro der Landrätin	Seite 1
	Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung	Seite 1 – 2
06	Personalrat	Seite 2
05	Gleichstellungsbeauftragte	Seite 2
Fachbereich I – Aufsicht, Zentraler Service und Management		Seite 2 – 9
Fachdienst 10 – Personal, Organisation und IT		Seite 3 – 4
Fachdienst 14 – Rechnungs- und Gemeindeprüfung		Seite 4
Fachdienst 15 – Kommunalaufsicht		Seite 4 – 5
Fachdienst 20 – Finanzen und Controlling		Seite 5
Fachdienst 21 – Finanzbuchführung		Seite 5 – 7
Fachdienst 65 – Bau und Gebäudemanagement		Seite 7 – 9
Fachbereich II – Ordnung, Umwelt, Bau und Planen		Seite 9 – 22
Fachdienst 32/36 – Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr		Seite 9 – 13
Fachdienst 39 – Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt		Seite 13 – 14
Fachdienst 61/63 Bauordnung und Planung		Seite 14 – 16
Fachdienst 66 – Umwelt		Seite 16 – 18
Fachdienst 62 – Kataster und Vermessung		Seite 18 – 22
38 – Brand- und Katastrophenschutz		Seite 22
Fachbereich III – Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit		Seite 22 – 35
Fachdienst 40 – Bildung und Kultur		Seite 23 – 24
Fachdienst 50 – Soziales		Seite 24 – 28
Fachdienst 51 – Jugend		Seite 28 – 33
Fachdienst 5 – Öffentlicher Gesundheitsdienst		Seite 33 – 35

Teil B: Einrichtungen

50.03 – Asylbewerberunterkunft Haffburg	Seite 36
Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster	Seite 36
Gymnasium Gadebusch	Seite 36
Gymnasium Am Tannenberg Grevesmühlen	Seite 36 – 37
Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg	Seite 37
Geschwister Scholl Gymnasium Wismar	Seite 37
Integrierte Gesamtschule J. W. von Goethe Wismar	Seite 37 – 38
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Lernen An den Linden Grevesmühlen ...	Seite 38
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Lernen Anne Frank Schönberg	Seite 38
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Geistige Entwicklung Am Wallberg Neuburg	Seite 38 – 39
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Lernen F. D. v. d. Schulenburg Neukloster	Seite 39
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Lernen Claus Jesup Wismar	Seite 39
Schule mit dem Förderschwerpunkt – Sehen Neukloster	Seite 39 – 40
Internat der Schule mit dem Förderschwerpunkt – Sehen Neukloster	Seite 40 – 41
Berufsschulzentrum Nord/DG Zierow	Seite 41
Berufsschulzentrum Nord/Zierow – Internat	Seite 41
Berufsschulzentrum Nord/DG Mozartstraße Wismar	Seite 41 – 42
Berufsschulzentrum Nord/DG Lübsche Straße Wismar	Seite 42
Kreismusikschule Carl Orff	Seite 42
Kreisvolkshochschule	Seite 42 – 43
Kreismedienzentrum	Seite 43 - 44
Kreisagarmuseum	Seite 44
65.04 Kreisstraßenmeisterei	Seite 44 - 45

Nachrichtlicher Teil

Nachrichtlich 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg	Seite 46 – 49
Nachrichtlich FD 53	Seite 49
Nachrichtlich Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung	Seite 49
Nachrichtlich FD 40	Seite 50
Nachrichtlich FD 62	Seite 50
Nachrichtlich FD 39	Seite 50 - 51
Nachrichtlich FD 51	Seite 51
Nachrichtlich FD 10	Seite 51 – 52
Nachrichtlich FD 10 – ATZ- Nachbesetzungsstellen LK gesamt	Seite 52 – 56
Nachrichtlich FD 10 – Stellenvorbehalt Gleichstellungsbeauftragte.....	Seite 56 - 57
Nachrichtlich FD 10 – abgeordnete/zugewiesene Beschäftigte und Beamte.....	Seite 57
Nachrichtlich FD 10 – befristete/unbefristete Übernahme Auszubildende.....	Seite 57

Anlagen:

Veränderungsliste.....	Anlage 2
Stellenplanquerschnitt Beamte.....	Anlage 3
Stellenplanquerschnitt Beschäftigte.....	Anlage 4
Gesamtübersicht – vollzogene kw-Stellen im Haushaltsjahr 2012.....	Anlage 5
Gesamtübersicht – kw-Stellen für die Haushaltsjahre 2013 – 2020.....	Anlage 6

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Kernverwaltung

Landrätin

Laufbahngruppe 2

1	00050613	Landrat/-rätin	1,000 B5	1,000 B5	1,000 B5	Wahlbeamter/in
Landrätin gesamt:		1,000	1,000	1,000		

01 Büro der Landrätin

Laufbahngruppe 2

2	00050623	Kreisverwaltungsobersinspektor/in	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	SB Kreistagsangelegenheiten
---	----------	-----------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------

Beschäftigte TVöD

3	00050617	persönliche/r Mitarbeiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
4	00050620	Vorzimmerdienst	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
5	00050624	Sachbearbeiter/in	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
6	00050625	Sachbearbeiter/in	1,000 09			
7	00050626	Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 08	
8	00050737	Sachbearbeiter/in			0,550 06	Stellenverlagerung von SG 65.02
9	00070074	Vorzimmerdienst	1,000 06	1,000 06		
01 Büro der Landrätin gesamt:		7,000	6,000	5,550		

Beschäftigte TVöD

10	00060820	Erhebungsstellenleiter/in	1,000 09			
11	00060821	Sachbearb./stellv. Erhebungsstellenleiter/in	1,000 06			
gesamt:		2,000	0,000	0,000		

Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung

Laufbahngruppe 2

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
12	00063548 Kreisverwaltungsoberspektor/in			1,000	A9	1,000	A10	Wirtschaftsförderer/-entwickler/in

Beschäftigte TVöD

13	00050922 Sachbearbeiter/in	1,000	14	1,000	14	1,000	14	Stelle verlagert von FD 61/63
14	00051009 Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Stelle verlagert von FD 61/63
15	00051118 Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	Stelle verlagert von FD 40
16	00063548 Wirtschaftsförderer/Wirtschaftsentwickler/in	1,000	10					
17	00070075 Koordinator/-in	1,000	10	0,000				
18	00076587 Sachbearbeiter/in					1,000	09	Geschäftsstellenbesetzung Metropolregion HH

Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung gesamt:

5,000

4,000

5,000

06 Personalrat

Beschäftigte TVöD

19	00050614 Personalratsvorsitzende/r	1,000	09	1,000	S14	1,000	09	hauptamtliche/r Vorsitzende/r Personalrat
----	------------------------------------	-------	----	-------	-----	-------	----	---

06 Personalrat gesamt:

1,000

1,000

1,000

05 Gleichstellungsbeauftragte

Beschäftigte TVöD

20	00050616 Gleichstellungsbeauftragte	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Bestellung 01/13 - 12/17
----	-------------------------------------	-------	----	-------	----	-------	----	--------------------------

05 Gleichstellungsbeauftragte gesamt:

1,000

1,000

1,000

Fachbereich I - Aufsicht, Zentraler Service und Management

Laufbahngruppe 2

21	00051469 Kreisverwaltungsoberrat / -rätin			0,000		1,000	A14	Verlagerung aus FD 50, Leiter Büro LR'in, Leiter Stabstelle WR
----	---	--	--	-------	--	-------	-----	--

Beschäftigte TVöD

22	00050718 Hauptsachbearbeiter/in Wahlen/jur. Dienste	0,500	12	0,500	12	0,500	12	ATZ Bm. Fr. ph. 07/13 - 01/17 kw
----	---	-------	----	-------	----	-------	----	----------------------------------

Fachbereich I - Aufsicht, Zentraler Service und Management gesamt:

0,500

0,500

1,500

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

FD 10 - Personal, Organisation und IT

Laufbahngruppe 2

23	00050695	Kreisverwaltungsamtsrat/rätin	1,000 A12	1,000 A11	1,000 A12	FDL
24	00050697	Kreisverwaltungsobersinspektor/in	1,000 A10			
25	00050706	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	0,500 09		

Beschäftigte TVöD

26	00050625	Sachbearbeiter/in		0,750 09	1,000 09	Verlagung v. Büro LR a. 12.03.2012
27	00050696	Ausbildungsleiter/in	1,000 09	0,950 09	1,000 09	38 Wh. b. 12/14
28	00050697	Sachbearbeiter/in		1,000 09	1,000 09	
29	00050699	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
30	00050700	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
31	00050701	Bezügeberechner/in	1,000 09	0,500 08 0,475 09	1,000 09	ATZ Bm. Fr. ph. 09/11 - 02/15
32	00050702	Bezügeberechner/in	1,000 09	0,988 09	1,000 09	ATZ Bm. Fr.ph. 11/10 - 07/14
33	00050703	IT Manager	1,000 11	0,500 11	1,000 11	
34	00050704	Operator/Datenschutz-/IT-Sicherheitsbeauftr.	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
35	00050706	Sachbearbeiter/in			1,000 09	0,5 VbE Auswirkung LNOG,bis zum Inkrafttreten des STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org-untersuchung nachgewiesen, Inh. befr. b. 06/13
36	00050708	Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
37	00051892	Sachbearbeiter/in	0,500 09	0,500 09		
38	00061976	Bezügeberechner/in	0,500 08	0,500 08		
39	00064707	Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,500 08	1,000 08	Inh. befr. b. 06.03.13, 0,5 VbE Auswirkung LNOG u. b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org.untersuchung nachgewiesen

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
40	00066907 Bezügeberechner/in					1,000	08	3202.01 StPL HWI 2010, Stellenverlagerung aus SG 32/36.02, Inh. befr. b. 10/13
41	00070076 Bezügeberechner/in	1,000	08	1,000	08			
42	00070077 Sachbearbeiter/in IT	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Inh.befr.b.12/13, Auswirkung LNOG, b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt-Notwendigkeit durch Org. untersuchung nachgewiesen, 30 Wh
FD 10 - Personal, Organisation und IT gesamt:		15,000		14,163		15,000		

FD 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Laufbahngruppe 2

43	00050719	FDleiter/in/Kreisverwaltungs- oberamtsrat/rätin	1,000	A13	0,900	A13	1,000	A13	
44	00050720	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
45	00050721	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
46	00050723	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	0,700	A11	0,700	A11	0,750	A11	Stellenerhöhung um 0,05 VbE

Beschäftigte TVöD

47	00050722	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,900	09	1,000	09	36 Wh. b. 12/14
48	00050724	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,950	11	1,000	11	38 Wh. b. 12/14
49	00050725	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,950	09	1,000	09	
50	00070078	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	5021.03 STPL HWI 2010
51	00076296	Sachbearbeiter/in					1,000	09	

FD 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung gesamt: 7,700 7,400 8,750

FD 15 - Kommunalaufsicht

Laufbahngruppe 2

52	00050755	Kreisverwaltungsamtsrat/rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A13	FDL, Inh. A 12
53	00050757	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
54	00050758	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A10	

Beschäftigte TVöD

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
55	00050756 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
56	00076297 Sachbearbeiter/in			1,000 09	

FD 15 - Kommunalaufsicht gesamt: 4,000 4,000 5,000

FD 20 - Finanzen und Controlling

Laufbahngruppe 2

57	00050712 Kreisverwaltungsamtsrat/rätin	1,000 A12	0,950 A12	1,000 A12	38 Wh. b. 05/13
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------------

Beschäftigte TVöD

58	000507011 FDL	1,000 12	1,000 12	1,000 12	38 Wh b. 09/13
59	00050707 Controller/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	Elt.zeit b. 01/13
60	00050709 Leitender Controller/ in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
61	00050710 Controller/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
62	00050713 Vorzimmerdienst/HH-Sachb.	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
63	00050714 Sachbearbeiter/in	1,000 09	0,950 09	1,000 09	38 Wh. b. 12/14
64	00050715 Sachbearbeiter/in	1,000 09	0,950 09	1,000 09	38 Wh. b. 12/14

FD 20 - Finanzen und Controlling gesamt: 8,000 7,850 8,000

FD 21 - Finanzbuchführung

Laufbahngruppe 2

65	00050618 Kreisverwaltungsamtsrat/rätin	1,000 A12	0,925 A12	1,000 A12	FDL und Kassenleiter/in, 37 Wh b. 05/13
----	--	-----------	-----------	-----------	---

FD 21 - Finanzbuchführung gesamt: 1,000 0,925 1,000

21.01 SG Kreiskasse/Vollstreckung

Laufbahngruppe 1

66	00050643 Kreisverwaltungshauptsekretär/in	1,000 A8	1,000 08		
----	---	----------	----------	--	--

Beschäftigte TVöD

67	00050622 SB Buchhalter/in	1,000 06	0,975 06	1,000 06	ATZ Bm. Fr.ph. 02/12 - 09/15 nb. 0,5 gesp.
----	---------------------------	----------	----------	----------	--

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
68	00050628	stellv. Kassenleiter/in	1,000	09	0,975	09	1,000	09	
69	00050629	stellv. Kassenleiter/in	0,500	09	0,500	09			
70	00050631	SB Buchhalter/in	1,000	08	0,950	08	1,000	08	38 Wh. b. 12/14
71	00050643	SB Buchhalter/in					1,000	08	
72	00050645	SB Buchhalter/in	1,000	08	0,950	08	1,000	08	38 Wh. b. 12/14
73	00050646	SB Buchhalter/in	1,000	06	0,950	06	1,000	06	38 Wh. b. 12/14
74	00050647	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06			
75	00050650	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
76	00050686	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	verantwortl. Sachbearbeiter/in Vollstreckung
77	00050687	Sachbearbeiter/in	0,125	06	0,125	06	0,125	06	Vollstreckungsaußendienst
78	00050688	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,750	06	Vollstreckungsaußendienst, 0,5 Stellenanteil verlagert in SG 21.02, 0,25 Stellenanteil von 50689
79	00050689	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05	0,750	06	Vollstreckungsaußendienst, Verlagerung 0,25 VbE zu 50688
80	00050690	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,900	06	1,000	06	Vollstreckungsinendienst, 36 Wh. b. 03/14
81	00050691	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,950	08	1,000	08	
82	00050692	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	Vollstreckungsaußendienst
83	00050693	Sachbearbeiter/in	0,175	06	0,150	06	0,175	06	Vollstreckungsaußendienst
84	00050694	Sachbearbeiter/in	0,175	06	0,175	06	0,175	06	Vollstreckungsaußendienst
85	00061963	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,450	06			
21.01 SG Kreiskasse/Vollstreckung gesamt:			13,975		13,050		12,475		

21.02 SG Geschäftsbuchführung

Beschäftigte TVöD

86	00050627	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	0,900	10	1,000	10	36 Wh b. 12/13, Vertretung Elternzeit b. 11/13
87	00050630	HKR-Poweruser	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
88	00050632	Bilanzbuchhalter/in	1,000	09	0,875	09	1,000	09	35 Wh. b. 10/13

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
89	00050634 Anlagenbuchhalter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
90	00050995 Finanzbuchhalter/in	1,000 09	0,750 09	1,000 09	30 Wh
91	00070079 Bilanzbuchhalter/in	1,000 09	0,500 09	1,000 09	0,5 VbE Stellenanteil aus SG 21.01, 0,5 VbE Auswirkung LNOG u. b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org.untersuchung nachgewiesen, Inh. befr. b. 05/14, 20 Wh
92	00076860 Finanzbuchhalter/in			1,000 09	Stelle befr. b. 12/15

21.02 SG Geschäftsbuchführung gesamt: 6,000 5,025 7,000

FD 65 - Bau und Gebäudemanagement

Beschäftigte TVöD

93	00050726 Fachdienstleiter/in	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
94	00050728 Sachbearbeiter/in	1,000 09	0,950 09	1,000 09	

FD 65 - Bau und Gebäudemanagement gesamt: 2,000 1,950 2,000

65.01 SG Hoch- und Straßenbau

Beschäftigte TVöD

95	00050729 Sachgebietsleiter/in	1,000 11	0,950 11	1,000 11	38 Wh. b. 12/14
96	00050730 Sachbearbeiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
97	00050731 Sachbearbeiter/in	1,000 10	0,950 10	1,000 10	38 Wh. b. 12/14
98	00050732 Sachbearbeiter/in	1,000 10	0,950 10	1,000 10	38 Wh. b. 12/14
99	00050733 Sachbearbeiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	ATZ Bm. Fr. ph. 07/11 - 02/13
100	00050734 Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
101	00051905 Sachbearbeiter/in	0,500 10			
102	00058988 Sachbearbeiter/in	0,500 10	0,500 10		
103	00076381 Sachbearbeiter/in			1,000 10	

65.01 SG Hoch- und Straßenbau gesamt: 7,000 6,350 7,000

65.02 SG Liegenschaften

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Beschäftigte TVöD									
104	00050727	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,950	08	1,000	08	38 Wh. b. 12/14
105	00050735	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
106	00050736	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,950	09	1,000	09	38 Wh. b. 12/14
107	00050737	Sachbearbeiter/in	0,550	08	0,550	08			
108	00050738	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000	08	1,000	08	Inh. Erwerbsunfähigkeitsrente b. 09/2013
109	00050739	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,950	08	1,000	08	50 % GVO, 38 Wh. b. 12/13
110	00050746	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
65.02 SG Liegenschaften gesamt:			6,550		5,400		6,000		

65.03 SG Allgemeiner Service

Beschäftigte TVöD

111	00050740	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
112	00050743	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
113	00050744	Hausmeister/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
114	00050745	SB Fuhrpark/Hausmeister	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
115	00050747	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
116	00050748	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
117	00050749	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
118	00050750	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	03	1,000	05	
119	00050751	Mitarbeiter/in	0,750	03	0,750	03	1,000	03	0,25 VbE Stellenerhöhung von 00071868
120	00050753	Mitarbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
121	00050754	Mitarbeiter/in	0,650	05	0,650	05	0,650	05	
122	00068139	Sachbearbeiter/in			0,000		1,000	05	5020.02 STPL HWI 2010, Stellenverlagerung aus FB III, befr. b.08/14
123	00071867	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	Auswirkung LNOG
124	00071868	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		0,750	05	Auswirkung LNOG, 0,25 VbE Stellenanteil verlagert zu 00050751, Inh. befr.b. 08/14

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
125	00071870 Hausmeister/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	Auswirkung LNOG, b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org.untersuchung nachgewiesen

65.03 SG Allgemeiner Service gesamt: 13,400 12,400 14,400

Fachbereich II - Ordnung, Umwelt, Bau und Planen

Laufbahngruppe 2

126	00050759 Beigeordnete/r/FBL	1,000 B3	1,000 B3	1,000 B3	Wahlbeamter, 1. Stellv. LR'in
127	00051470 Kreisrechtsobererrat/rätin	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	

Fachbereich II - Ordnung, Umwelt, Bau und Planen gesamt: 2,000 2,000 2,000

FD 32/36 - Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr

Laufbahngruppe 2

128	00063349 Kreisverwaltungsamtsrat/rätin	1,000 A12	1,000 A11	1,000 A12	FDL
-----	--	-----------	-----------	-----------	-----

Beschäftigte TVöD

129	00050760 Vorzimmerdienst	1,000 05	1,000 05		
130	00070074 Vorzimmerdienst			1,000 06	

FD 32/36 - Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr gesamt: 2,000 2,000 2,000

32/36.01 SG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Laufbahngruppe 2

131	00068461 Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	3214.05 HWI STPL 2010
132	32/36-001 Kreisverwaltungsoberspektor/in	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A10	

Laufbahngruppe 1

133	00050763 SB/in/Kreisverwaltungsamtsinspektor/in	1,000 A9md	1,000 A9mD	1,000 A9md	
134	00050766 SB/in/Kreisverwaltungsamtsinspektor/in	1,000 A9md	0,500 08 0,500 A9mD	1,000 A9md	ATZ Bm. Fr.ph. 01/10 - 05/13

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 10 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
135	00050767 SB/in/Kreisverwaltungsamtsinspektor/in	0,500 A9md	0,500 08		

Beschäftigte TVöD

136	00050762 Sachbearbeiter/in	1,000 08			
137	00050764 Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,950 08	1,000 08	38 Wh. b. 12/15
138	00050765 Sachbearbeiter/in	1,000 09	0,800 09	1,000 09	
139	00050785 Sachbearbeiter/in		0,900 08	1,000 08	36 Wh b. 02/13, Stellenverlagerung aus SG 32/36.05
140	00050799 Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
141	00050813 Sachbearbeiter/in		1,000 09	1,000 09	Stellenverlagerung aus SG 32/36.02
32/36.01 SG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten gesamt:		8,500	9,150	9,000	

32/36.02 SG Ausländerangelegenheiten

Laufbahngruppe 2

142	00050805 SL/in//Kreisverwaltungsamtman/frau	1,000 A11	0,000 A11		
143	00050810 Kreisverwaltungsinspektor/in			1,000 A9	
144	00066914 Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	1,000 09	1,000 A9	3202.07 StPL HWI 2010
145	00066917 Kreisverwaltungsoberinspektor/in	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	3202.04 STPL HWI 2010, Verlagerung ab 02/13 in FD 50

Laufbahngruppe 1

146	00066910 Kreisverwaltungsamtsinspektor / in	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A9md	3202.02 STPL HWI 2010
-----	---	----------	----------	------------	-----------------------

Beschäftigte TVöD

147	00050762 Sachbearbeiter/in		0,500 08 0,500 09	1,000 08	ATZ. Bm. Fr. ph. 12/11 - 11/14, Verlagerung aus SG 32/36.01
148	00050805 Sachgebietsleiter/in			1,000 10	Inh. EG 11 b. 09/14 u. ab 10/14 EG 11
149	00050810 Sachbearbeiter/in	1,000 09	0,000		
150	00050811 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
151	00050812 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
152	00050813 Sachbearbeiter/in	1,000 09			
153	00061988 Sachbearbeiter/in	0,500 09	0,500 09		
154	00066907 Sachbearbeiter/in	1,000 11	1,000 11		
155	00066919 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	3202.05 STPL HWI 2010

32/36.02 SG Ausländerangelegenheiten gesamt: 10,500 8,500 9,000

32/36.03 SG Zulassungswesen

Beschäftigte TVöD

156	00050814 Sachgebietsleiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
157	00050815 Sachbearbeiter/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ATZ. Bm. Fr. ph. 12/10 - 11/13
158	00050816 Sachbearbeiter/in	1,000 05	0,950 05	1,000 05	38 Wh. b. 12/14
159	00050818 Sachbearbeiter/in	1,000 05	0,950 05	1,000 05	38 Wh. b. 12/14
160	00050819 Sachbearbeiter/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
161	00050821 Sachbearbeiter/in	1,000 05	0,500 05	1,000 05	ATZ Bm. Fr. ph. 04/13 - 03/17 nb. 0,5 gesp.
162	00050822 Sachbearbeiter/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	befr. b. 03.04.2013
163	00050823 Sachbearbeiter/in	1,000 05	0,000		
164	00050824 Sachbearbeiter/in	1,000 05	0,950 05	1,000 05	38 Wh. b. 12/14
165	00050835 Sachbearbeiter/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
166	00050837 Sachbearbeiter/in/ Vollzugsbeamter/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
167	00050838 Sachbearbeiter/in/ Vollzugsbeamter/in	0,500 05	0,500 05		
168	00059703 Sachbearbeiter/in	0,500 05	0,500 05		

32/36.03 SG Zulassungswesen gesamt: 12,000 10,350 10,000

32/36.04 SG Straßenverkehrsordnung/Führerscheinwesen

Laufbahngruppe 2

169	00050898 SL/in/Kreisverwaltungsobersinspektor/in	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
170	00050899 SL/in/Kreisverwaltungsobersinspektor/in	0,500 A10			

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 12 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Beschäftigte TVöD									
171	00050826	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
172	00050827	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,900	06	1,000	06	36 Wh. b. 12/14
173	00050829	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,950	09	1,000	09	38 Wh. b. 12/14
174	00050832	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
175	00050833	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
176	00050900	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
177	00050901	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
178	00050902	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,950	09	1,000	09	38 Wh. b. 12/14
179	00050903	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000	06	0,500	06	1,000	06	ATZ Bm. Fr. ph. 07/10-01/14
180	00059704	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,500	06	0,000				
32/36.04 SG Straßenverkehrsordnung/Führerscheinwesen gesamt:			11,000		9,300		10,000		

32/36.05 SG Bußgeldangelegenheiten

Beschäftigte TVöD

181	00050760	Sachbearbeiter/in					1,000	05	Verlagerung a. FD 32/36, Inh. befr. b. 20.08.2013
182	00050768	Sachgebietsleiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	09	
183	00050770	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,975	08	1,000	08	ATZ. Bm. Fr. ph. 01/10 - 07/13
184	00050771	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08			
185	00050772	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,950	08	1,000	08	38 Wh. b. 12/14
186	00050773	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,900	08	1,000	08	36 Wh. b. 12/13, Elt.zeit b. 23.04.2013, Vertretung befr. b. 04/13
187	00050774	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
188	00050776	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
189	00050779	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
190	00050780	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,950	08	1,000	08	38 Wh. b. 12/13
191	00050782	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,963	08	1,000	08	ATZ Bm. Fr. ph. 04/10 - 04/13
192	00050784	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08			
193	00050785	Sachbearbeiter/in	1,000	08					

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
194	00050787	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,950	08	1,000	08	38 Wh. b. 12/14
195	00050788	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
196	00050789	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Inh. Zeitrente bis 10/13
					0,000	09			
197	00050794	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,250	08			
198	00050795	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
199	00050804	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ATZ Bm. Fr. ph. 03/10 - 09/13
200	00052675	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,950	08	1,000	08	38 Wh. b. 12/14
32/36.05 SG Bußgeldangelegenheiten gesamt:			17,500		15,888		16,000		

FD 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Beschäftigte TVöD

201	00050904	FDL und SL/Amtstierarzt/ärztin	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
202	00050905	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ATZ Bm. Fr. ph. 08/13 - 07/17 nb. 0,5 gesp.
203	00052842	Sachbearbeiter/in	0,875	08	0,875	08	0,875	08	
FD 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt gesamt:			2,875		2,875		2,875		

39.01 SG Veterinärwesen

Laufbahngruppe 2

204	00050909	Kreisveterinäroberrat/rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
205	00050910	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000	A9	1,000	A9	1,000	A9	

Beschäftigte TVöD

206	00050907	SL und Amtstierarzt/ärztin	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
207	00050911	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,950	08	1,000	08	38 Wh. b. 02/13
208	00052836	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,750	08	0,750	08	
209	00052843	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,800	09	1,000	09	
39.01 SG Veterinärwesen gesamt:			5,750		5,500		5,750		

39.02 SG Lebensmittelüberwachung

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 14 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
210	00050912 Kreisveterinäröberrat/rätin	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	
Beschäftigte TVöD					
211	00050913 Lebensmittelkontrolleur/in	0,670 09	0,670 09	0,670 09	
212	00050914 Lebensmittelkontrolleur/in	1,000 09	0,750 09	1,000 09	30 Wh. b. 12/13
213	00050915 Lebensmittelkontrolleur/in	1,000 09	0,950 09	1,000 09	
214	00050916 Lebensmittelkontrolleur/in	1,000 09	0,950 09	1,000 09	
215	00050917 Lebensmittelkontrolleur/in	1,000 09	0,900 09	1,000 09	36 Wh. b. 07/14
216	00050918 Lebensmittelkontrolleur/in	0,500 09	0,425 09		
217	00050919 Lebensmittelkontrolleur/in	1,000 09	0,625 09	0,750 09	25 Wh. , Stellenverlagerung 0,25 VbE zu 76855
218	00050920 Lebensmittel- und Handelsklassenkontrolleur/i	1,000 09	1,000 09	0,750 08	Stellenverlagerung 0,25 VbE zu 76855, befr. b. 12/14
219	00070087 Lebensmittelkontrolleur/in	1,000 08	0,000	0,125 08	0,625 VbE kw 12/12 lt. HH Erlass 2012, 0,125 VbE b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org.untersuchung nachgewiesen, Verlagerung 0,25 VbE zu 76855
220	00076855 Lebensmittelkontrolleur/in			0,750 08	je 0,25 Stellenanteil von 50919 u. 70087 u. 50920

39.02 SG Lebensmittelüberwachung gesamt:

9,170

7,270

8,045

FD 61/63 - Bauordnung und Planung

Laufbahngruppe 2

221	00050921 Kreisbauoberrat/rätin	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	FDL
Beschäftigte TVöD					
222	00050923 Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
223	00050924 Vorzimmerdienst	1,000 05	0,500 05	1,000 05	ATZ Bm. Fr. ph. 01/13 - 12/16 nb. 0,5 gesp.
224	00050925 Vorzimmerdienst	1,000 05	0,950 05	1,000 05	
225	00068095 Vorzimmerdienst	0,500 05	0,000		

FD 61/63 - Bauordnung und Planung gesamt:

4,500

3,450

4,000

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

61/63.01 SG Bauordnung und Bauleitplanung

Laufbahngruppe 2

226	00050931	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
227	00051035	Kreisverwaltungsinspektor/in			1,000 A9	

Beschäftigte TVöD

228	00050926	Sachgebietsleiter/in	1,000 12	1,000 12	1,000 12	
229	00050927	Sachbearbeiter/in	1,000 10	0,500 09 0,500 10	1,000 10	ATZ Bm. Fr. ph. 06/12 - 11/14
230	00050928	Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
231	00050929	Sachbearbeiter/in	1,000 11	0,500 10 0,500 11	1,000 11	ATZ Bm. Fr. ph. 04/12 - 07/14
232	00050930	Sachbearbeiter/in	1,000 11	0,950 11	1,000 11	38 Wh. b. 12/14
233	00050932	Sachbearbeiter/in	1,000 11	0,900 11	1,000 11	36 Wh. b. 01/16
234	00050933	Sachbearbeiter/in	1,000 11	1,000 11	1,000 11	ATZ Bm.Fr.ph.11/09 - 02/13
235	00050934	Sachbearbeiter/in	0,500 11	0,500 11		
236	00050935	Sachbearbeiter/in	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
237	00050936	Sachbearbeiter/in	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
238	00050937	Sachbearbeiter/in	1,000 11	1,000 11	1,000 11	ATZ Bm. Fr. ph. 10/13 - 08/17 nb. 0,5 gesp.
239	00050997	Sachbearbeiter/in	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
240	00050998	Sachbearbeiter/in	1,000 11	1,000 11	1,000 11	ATZ Bm. Fr. ph. 08/12 - 07/16
241	00050999	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
242	00051000	Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
243	00051001	Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
244	00051002	Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
245	00051004	Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
246	00051005	Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,000 06	1,000 06	38 Wh.
247	00051035	Sachbearbeiter/in	1,000 10	1,000 10		
248	00051924	Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,287 06	1,000 06	ATZ Bm. Fr. ph. 04/13 - 07/16, nb 0,5 gesp.

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 16 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
249	00052841	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	11			
250	00068096	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	09			
251	00068097	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	10			
252	00068112	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	11			
253	00070260	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org. untersuchung nachgewiesen
254	00071710	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,000		1,000	10	b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org. untersuchung nachgewiesen

61/63.01 SG Bauordnung und Bauleitplanung gesamt: 25,250 22,637 23,000

61/63.02 SG Förderung Ländlicher Raum/Denkmalschutz

Beschäftigte TVöD

255	00051007	Sachgebietsleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	kw 01/16
256	00051008	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,750	11	1,000	11	30 Wh
257	00051010	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
258	00051011	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	ATZ Bm. Fr. ph. 01/13 - 02/16 nb. 0,5 gsp.
259	00068114	Sachbearbeiter/in	0,500	09	0,000				
260	00074643	Sachbearbeiter/in					1,000	11	

61/63.02 SG Förderung Ländlicher Raum/Denkmalschutz gesamt: 4,500 3,750 5,000

FD 66 - Umwelt

Laufbahngruppe 2

261	00051903	Kreisrechtsoberrat/rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	FD 66 und FD 39 je zu 50%
-----	----------	--------------------------	-------	-----	-------	-----	-------	-----	---------------------------

Beschäftigte TVöD

262	00051014	FDL	1,000	13	0,975	13	1,000	13	
263	00051015	FDL	0,500	13	0,500	13			
264	00070193	Sachbearbeiter/in					1,000	11	i. R. AufgZuordG M-V, Verlagerung aus SG 66.03

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 17 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

FD 66 - Umwelt gesamt:

2,500

2,475

3,000

66.01 SG Untere Wasserbehörde

Beschäftigte TVöD

265	00051016	Sachgebietsleiter/in	0,500	11	0,475	11	0,500	11	ATZ Bm. Fr. ph. 08/10 - 03/14 kw
266	00051017	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
267	00051018	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
268	00051019	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	ATZ Bm. Fr. ph. 12/09 - 04/13, Inh. befr. b. 12/13
269	00051020	Sachbearbeiter/in	0,375	10	0,375	10			
270	00051021	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
271	00051022	Sachgebietsleiter/in	1,000	11	0,950	11	1,000	11	38 Wh
272	00051023	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
273	00051024	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
274	00051025	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
275	00051026	Sachbearbeiter/in	0,500	10					
276	00068457	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	3212.02 STPL HWI 2010

66.01 SG Untere Wasserbehörde gesamt:

10,125

9,550

9,250

66.02 SG Untere Abfallbehörde

Laufbahngruppe 2

277	00070185	Kreisverwaltungsrat/in	1,000	A13hD	0,000				
-----	----------	------------------------	-------	-------	-------	--	--	--	--

Beschäftigte TVöD

278	00051027	Sachgebietsleiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	SGL , SG 66.02 u. SG 66.04
279	00051030	Sachbearbeiter/in Klärschlamm/ Haushalt	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
280	00051031	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
281	00068459	Sachbearbeiter/in Altlasten	1,000	10	0,750	10	1,000	10	3214.04 STPL HWI 2010
282	00070186	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000				
283	00070187	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000				
284	00070194	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000				

66.02 SG Untere Abfallbehörde gesamt:

7,500

3,750

4,000

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

66.03 SG Untere Naturschutzbehörde

Laufbahngruppe 2

285	00051032	SL/in/Kreisverwaltungsamtsrat/rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
286	00051041	Kreisverwaltungsamtsfrau/mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	

Beschäftigte TVöD

287	00051036	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
288	00051037	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
289	00051038	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,900	06	1,000	06	36 Wh. b. 12/14
290	00051039	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
291	00051040	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
292	00068456	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	3113.03 STPL HWI 2010
293	00068458	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	3113.01 STPL HWI 2010
294	00070193	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				

66.03 SG Untere Naturschutzbehörde gesamt: 10,000 8,900 9,000

66.04 SG Untere Immissionsschutzbehörde

Laufbahngruppe 2

295	00070188	Kreisverwaltungsrat/in	1,000	A13hD	0,000				
296	00070189	Kreisverwaltungsrat/in	1,000	A13hD	0,000				

Beschäftigte TVöD

297	00051028	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
298	00051029	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
299	00070190	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
300	00070191	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
301	00070192	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				

66.04 SG Untere Immissionsschutzbehörde gesamt: 7,000 2,000 2,000

FD 62 - Kataster und Vermessung

Laufbahngruppe 2

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
302	00051468 FDL/in/ Ltd. Kreisvermessungsdirektor/in	1,000 A16	0,000	1,000 A16	

Beschäftigte TVöD

303	00051043 SL u. stellv. FDL			1,000 13	FDL und SL 62.02, GIS-Koordinator, Vorsitzender GAA
-----	----------------------------	--	--	----------	---

FD 62 - Kataster und Vermessung gesamt:

1,000

0,000

2,000

62.01 SG Katastervermessung/ Katasterbenutzung/Innerer Dienst/ Ausbildung

Beschäftigte TVöD

304	00051043	SL u. stellv. FDL	1,000 13	1,000 13		
305	00051044	Sachbearbeiter/in	1,000 11	0,800 11	1,000 11	32 Wh. b. 12/14
306	00051045	Sachbearbeiter/in	1,000 10	0,950 10	1,000 10	38 Wh. b. 12/14
307	00051046	Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
308	00051047	Arb. Verm.gehilfe	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
309	00051048	Arb. Verm.gehilfe	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
310	00051049	Arb. Verm.gehilfe	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
311	00051050	Arb. Verm.gehilfe	1,000 05	1,000 05		
312	00051051	Sachbearbeiter/in	1,000 05	0,950 05	1,000 05	38 Wh. b. 12/14
313	00051052	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
314	00051053	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
315	00051054	Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
316	00051055	Sachbearbeiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
317	00051057	Sachbearbeiter/in	1,000 05	0,900 05	1,000 05	36 Wh. b. 12/14
318	00051058	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08		
319	00051059	Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,500 08		
320	00051060	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08		
321	00051061	Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,750 08	1,000 08	30 Wh. b. 12/14
322	00051062	Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,700 08		
323	00051063	Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,950 06		
324	00051064	Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06		
325	00051065	Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,475 06		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
326	00051066	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,900	06			
327	00051067	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
328	00051068	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	08			
329	00051085	Sachgebietsleiter/in					1,000	12	
330	00051086	Sachbearbeiter/in/ Haushalt					1,000	08	
331	00051087	Sachbearbeiter/in					1,000	08	38 Wh. b. 12/14
332	00051089	Sachbearbeiter/in					1,000	08	ATZ Bm. Fr. ph. 12/13 - 12/17, nb. 0,5 gesp.
333	00051090	Sachbearbeiter/in					1,000	08	38 Wh. b. 12/14
334	00051490	Sachbearbeiter/in					1,000	06	30 Wh. b. 12/14

62.01 SG Katastervermessung/ Katasterbenutzung/Innerer Dienst/ Ausbildung gesamt:

25,000

22,875

19,000

62.02 SG Katasterfortführung/ Katastererneuerung/ Bodenschätzung/ GIS/ Gutachterausschuss

Beschäftigte TVöD

335	00051050	Sachbearbeiter/in					1,000	10	GIS, Inh. befr. b. 09/14
336	00051058	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
337	00051059	Sachbearbeiter/in					1,000	08	24 Wh. b. 12/14
338	00051060	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
339	00051062	Sachbearbeiter/in					1,000	08	28 Wh. b. 12/14
340	00051063	Sachbearbeiter/in					1,000	06	38 Wh. b. 12/14
341	00051064	Sachbearbeiter/in					1,000	06	ku 08/13
342	00051065	Sachbearbeiter/in					1,000	06	ATZ Bm Fr. ph. 05/13 - 04/17, nb. 0,5 gespr.
343	00051066	Sachbearbeiter/in					1,000	06	36 Wh. b. 12/14
344	00051067	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
345	00051068	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
346	00051069	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
347	00051070	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
348	00051071	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
349	00051072	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	35 Wh b. 06/13

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
350	00051073 Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
351	00051074 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
352	00051075 Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
353	00051076 Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,950 08	1,000 08	38 Wh. b. 12/14
354	00051077 Sachbearbeiter/in	1,000 09	0,950 09	1,000 09	38 Wh. b. 12/14
355	00051078 Sachbearbeiter/in	1,000 09	0,500 06 0,500 09	1,000 09	ATZ Bm. Fr. ph. 03/12 - 08/14
356	00051079 Sachbearbeiter/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
357	00051080 Sachbearbeiter/in	0,750 05	0,750 05	0,750 05	
358	00051081 Sachbearbeiter/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ATZ Bm. Fr. ph. 06/12 - 12/14
359	00051082 Sachbearbeiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	GIS-Manager
360	00051083 Sachbearbeiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
361	00051084 Leiter/in Geschäftsstelle	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
362	00051088 Sachbearbeiter/in			1,000 08	ATZ Bm. Fr. ph. 11/12 - 09/15,nb 0,5 gesp.
363	00051091 Sachbearbeiter/in			1,000 10	
364	00051490 Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,750 06		
365	00061991 Sachbearbeiter/in	0,500 06	0,500 06		
366	00062941 Sachbearbeiter/in	0,500 05	0,000		
62.02 SG Katasterfortführung/ Katastererneuerung/ Bodenschätzung/ GIS/ Gutachterausschuss gesamt:		17,750	16,900	28,750	

62.03 SG Katasterbenutzung/Innerer Dienst

Beschäftigte TVöD

367	00051085 Sachgebietsleiter/in	1,000 12	1,000 12		
368	00051086 Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000 08	1,000 08		
369	00051087 Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,950 08		
370	00051088 Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,500 06		
371	00051089 Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,475 08		
372	00051090 Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,950 08		
373	00051091 Sachbearbeiter/in	1,000 10	1,000 10		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 22 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
374	00070089 Sachbearbeiter/in	0,500 08	0,000		
62.03 SG Katasterbenutzung/Innerer Dienst gesamt:		7,500	5,875	0,000	

38 - Brand- und Katastrophenschutz

Beschäftigte TVöD

375	00050817 Digitalfunkbeauftragte/r	1,000 08	0,750 08	1,000 08	Stelle verlagert von FD 32/36, 0,25 VbE b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org. untersuchung nachgewiesen, Inh. befr. b.17.07.2013
376	00051093 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	Inh. Zeitrente 2014
377	00051094 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
378	00051095 Leiter/in Kreisfeuerwehrzentrale	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
379	00051096 Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
380	00051097 Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
381	00051099 Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,400 08	0,400 08	0,400 08	60 % EB Rettungsdienst
382	00051825 Betriebsltr. u. Ltr. Brand- u. Kat.schutz	0,500 13	0,500 13	0,500 13	50 % EB Rettungsdienst
383	00070103 Sachbearbeiter/in	0,800 09	0,800 09	0,800 09	3282.04 STPL HWI 2010, Inh. befr. b. 02/14
38 - Brand- und Katastrophenschutz gesamt:		7,700	7,450	7,700	

Fachbereich III - Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit

Laufbahngruppe 2

384	00051275 Beigeordnete/r/FBL	1,000 B2	1,000 B2	1,000 B2	Wahlbeamter/in, 2. stellvert. LR'in
Beschäftigte TVöD					
385	00051471 Jurist/in	1,000 14	1,000 14	1,000 14	
386	00068139 Vorzimmerdienst	1,000 05			
387	00071976 Vorzimmerdienst	1,000 06	0,000	1,000 06	b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org. untersuchung nachgewiesen, Inh. befr. b. 08.07.2014

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 23 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Fachbereich III - Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit
gesamt:

4,000

2,000

3,000

FD 40 - Bildung und Kultur

Beschäftigte TVöD

388	00051104	Vorzimmerdienst	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
389	00072354	Fachdienstleiter/in	1,000 12	1,000 12	1,000 12	b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org. untersuchung nachgewiesen

FD 40 - Bildung und Kultur gesamt:

2,000

2,000

2,000

40.01 SG Schulverwaltung

Beschäftigte TVöD

390	00051105	Sachgebietsleiter/in	1,000 10	0,000	1,000 10	
391	00051106	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000 08	0,950 08	1,000 08	38 Wh b. 12/13
392	00051107	Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,950 06	1,000 06	38 Wh. b. 12/14
393	00051108	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
394	00051109	Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,000	1,000 08	Inh. befr. b. 09/14
395	00051110	Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
396	00051112	Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	Inh. befr. b. 15.08.2013
397	00067718	Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	5010.06 STPL HWI 2010
398	00067806	Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,975 08	1,000 08	ATZ Bm. Fr.ph. 01/12 - 01/14, 4010.02 STPL HWI 2010
399	00067807	Sachbearbeiter/in	0,500 09	0,500 08		
400	00067808	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	4100.06 STPL HWI 2010
401	00067809	Sachbearbeiter/in	1,000 10	0,525 09	1,000 10	ATZ Bm. Fr. ph. 01/12 - 01/14, 4100.01 STPL HWI 2010
				0,475 10		
402	00067810	Sachbearbeiter/in	0,500 09	0,475 09		
403	00070104	Sachbearbeiter/in	0,414 06	0,000	0,500 06	i. R. AufgzuordG M-V, Stellenerhöhung um 0,086 VbE von Stelle 00067753

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 24 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

40.01 SG Schulverwaltung gesamt: 12,414 9,850 11,500

40.02 SG Kultur und Archiv

Beschäftigte TVöD

404	00051113	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 05 0,000 08	1,000 08	
405	00051116	Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	ATZ Bm. Fr. ph. 12/12 - 12/15
406	00051123	Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
407	00051124	Sachbearbeiter/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
408	00053074	Sachgebietsleiter/in	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
409	00068115	Sachbearbeiter/in	0,500 06	0,000		
410	00071977	Sachbearbeiter/in	0,300 06	0,000		

40.02 SG Kultur und Archiv gesamt: 5,800 5,000 5,000

FD 50 - Soziales

Laufbahngruppe 2

411	00051469	Kreisverwaltungsoberratsrat/rätin	1,000 A13			
412	00068143	Kreisverwaltungsoberrat / - rätin	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	FDL, 5000.01 STPL HWI 2010
413	00068152	Kreisverwaltungsobersinspektor/in	1,000 A10	0,750 A10	1,000 A10	5000.04 STPL HWI 2010, 30 Wh

Beschäftigte TVöD

414	00051126	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
415	00052847	Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	0,3 VbE Stellenanteil von Stelle 00051159
416	00068144	Schreibkraft	1,000 05	1,000 05	1,000 05	5000.02 STPL HWI 2010
417	00068145	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000 09	0,500 09		
418	00068146	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,500 09	0,000		
419	00068147	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,750 05	0,750 05	0,750 05	5010.12 STPL HWI 2010
420	00068148	Vorzimmerdienst	1,000 05	1,000 06		
421	00068150	Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	5000.03 STPL HWI 2010

FD 50 - Soziales gesamt: 10,250 8,000 6,750

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 25 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

50.01 SG Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt

Laufbahngruppe 2

422	00051156	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	1,000	A11	1,000	A11	
423	00068168	Kreisverwaltungsobersinspektor/in				1,000	A10 5020.15.STPL HWI 2010

Beschäftigte TVöD

424	00051157	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,500	08 0,500	1,000	08	
425	00051158	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
426	00051165	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08			
427	00051166	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
428	00066957	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
429	00068148	Sachbearbeiter/in					1,000	05	5020.04 STPL HWI 2010
430	00068162	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	5020.05 STPL HWI 2010
431	00068163	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,500	09	1,000	09	ATZ Bm. Fr.ph. 09/12 - 08/15, 5020.07 STPL HWI 2010
432	00068164	Sachbearbeiter/in	0,500	09	0,000				
433	00068168	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	08 0,000			
434	00068170	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	5020.06 STPL HWI 2010
435	00068174	Sachbearbeiter/in	0,750	09	0,750	09	0,750	09	5020.10 STPL HWI 2010
436	00068175	Sachbearbeiter/in Schuldnerberatung	0,750	09	0,750	09			
437	00068690	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	05			
438	00069673	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06			
439	00070105	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,750	06			

50.01 SG Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt
gesamt:

14,000

13,250

9,750

50.02 SG Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
440	00051137 Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	
441	00068178 Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	5020.13 STPL HWI 2010
442	00068180 Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	5020.12 STPL HWI 2010
Beschäftigte TVöD					
443	00051127 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
444	00051128 Sachgebietsleiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
445	00051129 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
446	00051130 Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
447	00051131 Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,950 08	1,000 08	
448	00051133 Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	Inh. Zeitrente b. 05/13, Vertretung b. 05/13
449	00051134 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
450	00051135 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
451	00051136 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
452	00051161 Sachbearbeiter/in	0,500 09	0,475 09	0,500 09	ATZ Bm. Fr. ph. 10/10 - 03/14 kw
453	00051162 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09		
454	00051163 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09		
455	00051164 Sachbearbeiter/in	0,500 09			
456	00068176 Sachbearbeiter/in	1,000 08	0,500 08	1,000 08	ATZ Bm. Fr.ph. 12/12 - 11/15 nb.0,5 gesp.,5020.11 STPL HWI 2010
457	00068177 Sachbearbeiter/in	0,500 08	0,000		
458	00068181 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 08 0,000 09	1,000 09	5020.14 STPL HWI 2010
459	00068182 SGL Betreuungsbehörde	1,000 09	1,000 09		
460	00068183 Sozialarbeiter/in	0,500 S11	0,500 S11a		
461	00068185 Sozialarbeiter/in	0,500 S11	0,500 S11		
462	00068186 Sozialarbeiter/in	0,750 S11	0,750 S11		
463	00068704 Sachbearbeiter/in	1,000 10			
464	00070449 Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,000		
465	00070450 Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,000		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 27 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
466	00070451 Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,000		
467	00070452 Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,000		
468	00070453 Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,000		
469	00070454 Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,000		
470	00070455 Sachbearbeiter/in	1,000 06	0,000		
471	00070456 Sachbearbeiter/in	0,500 06	0,000		
50.02 SG Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege gesamt:		28,750	18,675	14,500	

50.03 SG sonstige Leistungen und soziale Hilfen

Laufbahngruppe 2

472	00068145 Kreisverwaltungsamtfrau/mann			1,000 A11	ATZ Bm. Fr.ph. 12/12-11/15, 5010.01 STPL HWI 2010, SGL
-----	---------------------------------------	--	--	-----------	--

Laufbahngruppe 1

473	00066957 Kreisverwaltungsoberssekretär/in			1,000 A7	BuT
-----	---	--	--	----------	-----

Beschäftigte TVöD

474	00051162 Sachbearbeiter/in			1,000 09	
475	00051163 Sachbearbeiter/in			1,000 09	
476	00068175 Sachbearbeiter/in Schuldnerberatung			0,750 09	5021.04 STPL HWI 2010
477	00068182 SGL Betreuungsbehörde			1,000 09	5021.01 STPL HWI 2010
478	00068183 Sozialarbeiter/in			0,500 S11	5021.05 STPL HWI 2010
479	00068185 Sozialarbeiter/in			0,500 S11	5021.06 STPL HWI 2010
480	00068186 Sozialarbeiter/in			0,750 S11	5021.07 STPL HWI 2010
481	00068690 Sachbearbeiter/in			1,000 06	BuT, Inh. befr. b. 15.07.2013
482	00069673 Sachbearbeiter/in			0,750 06	BuT, 0,25 VbE Stellenanteil verlagert zu 00070105, 0,125 VbE Kostenerstattung durch Integrationsamt
483	00070105 Sachbearbeiter/in			0,750 06	BuT, Inh. befr. b. 28.10.2013
484	00070449 Sachbearbeiter/in			1,000 06	i. R. AufgzuordG M-V
485	00070450 Sachbearbeiter/in			1,000 06	i. R. AufgzuordG M-V

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
486	00070451 Sachbearbeiter/in			1,000 06	i. R. AufgzuordG M-V
487	00070452 Sachbearbeiter/in			1,000 06	i. R. AufgzuordG M-V
488	00070453 Sachbearbeiter/in			1,000 06	i. R. AufgzuordG M-V
489	00070454 Sachbearbeiter/in			1,000 06	i. R. AufgzuordG M-V
490	00070455 Sachbearbeiter/in			1,000 06	i. R. AufgzuordG M-V
491	00070456 Sachbearbeiter/in			0,500 06	i. R. AufgzuordG M-V
492	00076299 Sachbearbeiter/in			1,000 09	Pflegestützpunkt, 70% Kostenerstattung Ministerium f. Arbeit, Gleichstellung u. Soziales
493	00076300 Sachbearbeiter/in			1,000 09	Pflegestützpunkt, 70% Kostenerstattung Ministerium f. Arbeit, Gleichstellung u. Soziales

50.03 SG sonstige Leistungen und soziale Hilfen gesamt: 0,000 0,000 19,500

FD 51 - Jugend

Laufbahngruppe 2

494	00051224 Kreisverwaltungsoberratsrat/rätin	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	FDL
-----	--	-----------	-----------	-----------	-----

Beschäftigte TVöD

495	00051225 Vorzimmerdienst	1,000 05	0,950 05	1,000 05	38 Wh. b. 12/14
496	00051235 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
497	00067780 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	5010.05 STPI HWI 2010, 35 Wh b. 09/14
498	00068235 Sachbearbeiter/in	1,000 12	0,000	1,000 12	5030.01 STPL HWI 2010
499	00068685 Vorzimmerdienst	0,750 09	0,000	1,000 05	5030.13 STPL HWI 2010, Stellenanteil 0,25 VbE erhöht durch Verlagerung von 00062509, Inh. befr. b. 05.07.2013
500	00070106 Anwendungsbetreuer/in	0,750 09	0,000	0,750 09	0,375 VbE für FD 50, Auswirkung LNOG, b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org. untersuchung nachgewiesen
501	00070107 Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000 08	0,000	1,000 08	Auswirkung LNOG, b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org. untersuchung nachgewiesen, befr. b. 06/13

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 29 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
502	00076393 Koordinator/in Frühe Hilfe					1,000	S12	volle Kostenerstattung durch Bundesfamilienministerium

FD 51 - Jugend gesamt:

7,500

3,950

8,750

51.01 SG Wirtschaftliche Jugendhilfe

Laufbahngruppe 2

503	00051234 Kreisverwaltungsamtfrau/mann	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	Sachgebietsleiter/in
504	00051246 Kreisverwaltungsobersinspektor/in	1,000	A10	0,925	A10	1,000	A10	37 Wh. b. 07/13
505	00051247 Kreisverwaltungsobersinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	ATZ Bm. Fr. ph. 08/12 - 04/15 n. 0,5 gesp.
506	00067907 Kreisverwaltungsobersinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9	1,000	A10	5031.01 STPL HWI 2010
507	00068128 Kreisverwaltungsobersinspektor/in	0,500	A10	0,000				

Laufbahngruppe 1

508	00067900 Kreisverwaltungsoberssekretär/in	1,000	A7	1,000	A7			
-----	---	-------	----	-------	----	--	--	--

Beschäftigte TVöD

509	00051236 Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
510	00051237 Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	ATZ Bm. Fr. ph. 04/13 - 08/16 nb. 0,5 gesp.
511	00051238 Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	ATZ Bm. Fr. ph. 09/11 - 06/13 nb. 0,5 gesp.
512	00051239 Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
513	00051240 Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
514	00051241 Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	ATZ Bm. Fr. ph. 09/11 - 08/15
515	00051242 Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
516	00051243 Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	
517	00051244 Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,950	09	1,000	09	38 Wh. b. 12/14
518	00051245 Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	ATZ Bm. Fr. ph. 08/12 - 03/15

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
519	00061998	Sachbearbeiter/in	0,500	09	0,000				
520	00061999	Sachbearbeiter/in	0,500	09	0,450	09			
521	00067891	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	5031.02 STPL HWI 2010
522	00067892	Sachbearbeiter/in	1,000	09	1,000	09	1,000	09	5031.03 STPL HWI 2010
523	00067893	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	5032.03 STPL HWI 2010
524	00067900	Sachbearbeiter/in					1,000	09	5032.04 STPL HWI 2010
525	00067902	Sachbearbeiter/in	0,750	09	0,750	09	0,750	09	5031.04 STPL HWI 2010
526	00067903	Sachbearbeiter/in	1,000	09	0,475	09	1,000	09	ATZ Bm. Fr.ph. 05/12-03/15, 5031.05 STPL HWI 2010
527	00067904	Sachbearbeiter/in	0,500	09	0,000				
528	00068129	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,500	08	0,000				
529	00068250	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S11	0,500	S11a	1,000	S11	ATZ Bm Fr.ph. 12/11 - 11/14,5030.10 STPL HWI 2010
					0,500	S12			
530	00068251	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,500	S11	0,500	S12			

51.01 SG Wirtschaftliche Jugendhilfe gesamt:

23,750

21,050

20,750

51.02 SG Sozialpädagogischer Dienst

Beschäftigte TVöD

531	00051248	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
532	00051249	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
533	00051250	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S12a	1,000	S12a	1,000	S12a	
534	00051251	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S12a	1,000	S12a	1,000	S12a	
535	00051252	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	Inh. befr. b. 05/14
536	00051253	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S12a	1,000	S12a	1,000	S12a	ATZ Bm. Fr. ph. 11/12 - 10/15 nb. 0,5 gesp.

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
537	00051254 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S12a	1,000 S12a	1,000 S12a	Pflegekinderdienst
538	00051255 Sachbearbeiter/in	1,000 S14	0,950 S14	1,000 S14	38 Wh b. 02/14
539	00051256 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S14	1,000 S14	1,000 S14	
540	00051257 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S14	1,000 S14	1,000 S14	
541	00051258 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S14	1,000 S12	1,000 S14	
542	00051259 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S12a	1,000 S12a	1,000 S12a	Adoptionsvermittlungsstelle/Pflegekinderdienst, ATZ Bm. Fr. ph. 05/13 - 10/16 nb. 0,5 gesp.
543	00051260 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S12	1,000 S12	1,000 S12	
544	00051262 Ltd. Sozialarbeiter/in/SL/in	1,000 S15	1,000 S15	1,000 S15	Adoptionsvermittlungsstelle/ Pflegekinderdienst, SGL
545	00051263 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S14	1,000 S14	1,000 S14	
546	00051264 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 09	0,500 09	1,000 S14	
547	00051265 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,500 S14	0,500 S14		
548	00067768 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,750 S14	1,000 S14	1,000 S14	5030.08 STPL HWI 2010, Stellenerhöhung durch Verlagerung 0,25 VbE von 00067769
549	00067769 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,750 S14	0,000	0,750 S14	5030.07 STPL HWI 2010, 0,25 VbE zu 00067768 verlagert
550	00067770 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S12	1,000 S12a	1,000 S12	5030.06 STPL HWI 2010
551	00067773 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S14	1,000 S14	1,000 S14	5030.04 STPL HWI 2010

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 32 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
552	00067777 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S14	0,500 S14	1,000 S14	ATZ Bm. Fr.ph. 12/12 - 11/15, nb. 0,5 gesp.,5030.03 STPL HWI 2010
553	00067778 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,500 S14	0,000		
554	00067874 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S12	0,500 S12a	1,000 S12	ATZ Bm. Fr. ph. 01/13 - 01/16, nb. 0,5 gesp.,5030.05 STPL HWI 2010
555	00067875 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,500 S12	0,000		
556	00067966 Leiter Erziehungsberatungsstelle	0,750 13	0,750 13		
557	00067967 Sozialarbeiter/in	0,750 S12	0,750 S12a	0,750 S12	5033.02 STPL HWI 2010
558	00068130 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,500 S12	0,000		
559	00068234 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S14	1,000 S12	1,000 S14	5030.02 STPL HWI 2010,Inh. befr. b. 14.05.2014
51.02 SG Sozialpädagogischer Dienst gesamt:		26,000	22,950	23,500	

51.03 SG Jugendarbeit, Kita und Sport/Prävention

Beschäftigte TVöD

560	00051266	SL/in/Koordinator/in Prävention	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
561	00051268	Sachbearbeiter/in	1,000 S11	1,000 S11	1,000 S11	
562	00051269	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
563	00051270	Sachbearbeiter/in	1,000 S11a	0,950 S11a	1,000 S11a	38 Wh. b. 12/14
564	00051271	Sachbearbeiter/in	1,000 S11a	1,000 S11a	1,000 S11a	
565	00051272	Sachbearbeiter/in	0,750 05	0,750 05	0,750 05	
566	00051273	Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
567	00051274	Sachbearbeiter/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
568	00052889	Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
569	00062508	Sachbearbeiter/in	0,500 05	0,500 05	0,500 05	teilw. Kostenerstattung LaGuS
570	00062509	Sachbearbeiter/in	0,750 S11	0,000	1,000 S11	Stellenanteil 0,25 VbE verlagert zu 00068685, Stellenerhöhung durch Stellenverlagerung 0,5 VbE von 00069674

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 33 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
571	00067765	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	5032.01 STPL HWI 2010
572	00067766	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	5032.02 STPL HWI 2010
573	00067767	Sachbearbeiter/in	0,900	06	0,900	06	0,900	06	5032.05 STPL HWI 2010
574	00067779	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	5010.04 STPL HWI 2010
575	00068232	Sachbearbeiter/in	1,000	S11	1,000	S11a	1,000	S11	5030.11 STPL HWI 2010
576	00068233	Sachbearbeiter/in	1,000	S11	1,000	S11a	1,000	S11	5030.12 STPL HWI 2010
577	00069674	Sachbearbeiter/in	0,560	06	0,000		0,060	06	i. R. AufgZuordG M-V, Stellenverlagerung 0,5 VbE zu 00062509
578	00070265	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	i. R. AufgzuordG M-V
579	00070266	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	i. R. AufgzuordG M-V
580	00070267	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	i. R. AufgzuordG M-V
51.03 SG Jugendarbeit, Kita und Sport/Prävention gesamt:			18,960		15,100		18,710		

FD 53 - Öffentlicher Gesundheitsdienst

Laufbahngruppe 2

581	00068362	Kreismedizinaldirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	Amtsärztin, 5300.00 STPL HWI 2010
Beschäftigte TVöD									
582	00068365	Sekr.	1,000	06	1,000	06	1,000	06	5300.01 STPL HWI 2010
583	00068366	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	ATZ Bm.Fr.ph.12/12-11/15,nb 0,5gesp.,5300.04 STPL HWI2010
584	00068367	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06			
585	00070108	Psychiatriekoordinator/in	0,750	S12	0,000		0,750	S12	
FD 53 - Öffentlicher Gesundheitsdienst gesamt:			4,250		3,500		3,750		

53.01 Amtsärztlicher Dienst

Beschäftigte TVöD

586	00068363	Arzthelfer / in	0,750	05	0,750	05	0,750	05	5300.06 STPL HWI 2010
587	00068368	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	5334.01 STPL HWI 2010
588	00068369	Sozialpädagogin / Sozialarbeiter	1,000	S11	1,000	S11a	1,000	S11	5336.01 STPL HWI 2010
53.01 Amtsärztlicher Dienst gesamt:			2,250		2,250		2,250		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 34 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

53.02 Sozialärztlicher Dienst

Laufbahngruppe 2

589	00068396	Kreismedizinaloberrat/rätin	1,000 A14	1,000 A14	1,000 A14	5331.01 STPL HWI 2010
-----	----------	-----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------------------

Beschäftigte TVöD

590	00068371	FA f. Kinderheilkunde	1,000 15	0,500 15	1,000 15	ATZ Bm. Fr.ph. 12/12-11/15, nb. 0,5 gesp.,5332.02 STPL HWI 2010
591	00068372	FA f. Kinderheilkunde	0,500 15	0,000		
592	00068373	FA f. Kinderheilkunde	1,000 15	0,875 15	1,000 15	5332.03 STPL HWI 2010
593	00068374	FA f. Kinderheilkunde	0,750 15	0,750 15	0,750 15	5332.01 STPL HWI 2010
594	00068375	Sozialarbeiter/in	1,000 S11	1,000 S11a	1,000 S11	5332.04 STPL HWI 2010
595	00068376	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S11	0,750 S11	0,750 S11	5332.05 STPL HWI 2010, Stellenverlagerung 0,25 VbE Stellenanteil zu 00074195
596	00068377	Arzthelfer / in	1,000 05	0,750 05	0,750 05	5332.07 STPL HWI 2010, Sonderurlaub b. 09/13, Stellenverlagerung 0,25 VbE zu 00074195, Vertretung befr. b. 09/13
597	00068378	Arzthelfer / in	1,000 06	0,375 06	0,750 06	ATZ Bm. Fr.ph. 12/12-11/15,5332.08 STPL HWI 2010
598	00068379	Arzthelfer / in	0,500 06	0,000		
599	00068380	Arzthelfer / in	0,750 06	0,750 06	0,750 06	5332.09 STPL HWI 2010, Inh. Zeitrente b. 02/13
600	00068381	Arzthelfer / in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	5332.10 STPL HWI 2010
601	00068393	Zahnarzt / in	1,000 15	1,000 15	1,000 15	5332.02 STPL HWI 2010
602	00068394	Zahnarzthelfer / in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	5333.04 STPL HWI 2010
603	00068395	Prophylaxehelfer / in	0,625 05	0,625 05	0,625 05	5333.05 STPL HWI 2010
604	00068397	Psychologe/in	1,000 13	0,000	0,750 13	5331.02 STPL HWI 2010
605	00068398	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S12	1,000 S12a	1,000 S12	5331.03 STPL HWI 2010
606	00068399	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S12	1,000 S12a	1,000 S12	5331.05 STPL HWI 2010

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 35 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
607	00068400 Sozialarbeiter/in	1,000 S12	1,000 S12a	1,000 S12	5331.06 STPL HWI 2010
608	00068401 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000 S12	0,950 S12a	1,000 S12	5331.07 STPL HWI 2010, 30 Wh
609	00070070 Prophylaxehelfer / in	0,625 03	0,625 03	0,625 03	Kostenerstattung durch LAJ
610	00074195 Psychologe/in		0,000	0,750 13	Stelle aus Stellenverlagerung je 0,25 Stellenanteile von 00068376, 00068377, 00068397, Inh. befr. b. 12/14

53.02 Sozialärztlicher Dienst gesamt:

18,750

14,950

17,500

53.03 Gesundheitsaufsicht / Hafenzärztlicher Dienst

Laufbahngruppe 2

611	00068402 Kreisverwaltungsobersinspektor/in	0,875 A10	0,875 A10	0,875 A11	SGL Gesundheitsaufsicht, 5320.01 STPL HWI 2010
-----	--	-----------	-----------	-----------	--

Beschäftigte TVöD

612	00068403 Gesundheitsingenieur	0,750 09	0,750 09	0,750 09	5320.02 STPL HWI 2010
613	00068404 Gesundheitsaufseher / in	1,000 08	0,950 08	1,000 08	5320.03 STPL HWI 2010
614	00068405 Gesundheitsaufseher / in	1,000 08	0,850 08	1,000 08	5320.04 STPL HWI 2010
615	00068406 Gesundheitsaufseher / in	1,000 08	0,800 08	1,000 08	5320.05 STPL HWI 2010, Inh. 32 Wh. b. 12/13
616	00068407 Gesundheitsaufseher / in	1,000 08	0,750 08	1,000 08	5320.06 STPL HWI, 30 Wh b. 12/13
617	00068408 Gesundheitsaufseher / in	1,000 08	0,800 08	1,000 08	5320.07 STPL HWI 2010, Inh. EU Rente 08/12-01/15, Vertretung befr. b. 26.07.2014

53.03 Gesundheitsaufsicht / Hafenzärztlicher Dienst gesamt:

6,625

5,775

6,625

insgesamt Kernverwaltung Beamte:	57,075	49,025	53,625
insgesamt Kernverwaltung Beschäftigte:	441,969	373,733	413,255

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 36 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Einrichtung

50.03 Asylbewerberunterkunft Haffburg

Beschäftigte TVöD

618	00067877	Hausmeister/in	1,000 04	1,000 04	1,000 04	5011.05 STPL HWI 2010
619	00067878	Objektleiter Haffburg	1,000 S11	1,000 S11a	1,000 S11	5011.01 STPL HWI 2010
620	00067887	Sozialarbeiter/in	1,000 S08	0,500 S08	1,000 S08	ATZ Bm. Fr.ph.06/13-11/16, nb 0,5 gesp.,5011.02 STPL HWI 2010
621	00067889	Sozialarbeiter/in	1,000 S08	1,000 S08	1,000 S08	5011.03 STPL HWI 2010
622	00067890	Sozialarbeiter/in	1,000 S08	1,000 S08	1,000 S08	5011.04 STPL HWI 2010
623	00075915	Sozialarbeiter/in			1,000 S08	Kostenerstattung Amt für Migration und Flüchtlingsangelegenheiten

50.03 Asylbewerberunterkunft Haffburg gesamt:

5,000

4,500

6,000

Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster

Beschäftigte TVöD

624	00051338	Schulsekretärin	1,000 05	0,975 05	1,000 05	
625	00051339	Schulsekretärin	0,500 05	0,500 05		
626	00051340	Hausmeister/in	1,000 06	0,988 06	1,000 06	ATZ Bm. Fr. ph. 01/12 - 12/15
627	00062006	Hausmeister/in	0,500 06	0,500 06		

Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster gesamt:

3,000

2,963

2,000

Gymnasium Gadebusch

Beschäftigte TVöD

628	00051341	Schulsekretärin	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
629	00051342	Hausmeister/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	

Gymnasium Gadebusch gesamt:

2,000

2,000

2,000

Gymnasium Am Tannenberg Grevesmühlen

Beschäftigte TVöD

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 37 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
630	00051343 Schulsekretärin/SB	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
631	00051345 Schulhausmeister	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
632	00051346 Schulhausmeister	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
Gymnasium Am Tannenberg Grevesmühlen gesamt:		3,000	3,000	3,000	

Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg

Beschäftigte TVöD

633	00051347 Schulsekretärin	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
634	00051348 Hausmeister/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
Ernst-Barlach-Gymnasium Schönberg gesamt:		2,000	2,000	2,000	

Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar

Beschäftigte TVöD

635	00067693 Hausmeister/in	1,000 04	1,000 04	1,000 04	1063.19 STPL HWI 2010
636	00067751 Schulsekretärin	1,000 05	0,475 06	1,000 05	ATZ Bm. Fr.ph. 12/12 - 11/15, 4151.01 STPL HWI 2010
637	00067775 Schulsekretärin	0,500 05	0,000		
Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar gesamt:		2,500	1,475	2,000	

Geschwister Scholl Gymnasium Wismar

Beschäftigte TVöD

638	00067705 Hausmeister/in	1,000 04	1,000 04	1,000 04	1063.21 STPL HWI 2010
639	00067752 Schulsekretärin	1,000 05	1,000 06	1,000 05	4152.01 STPL HWI 2010
Geschwister Scholl Gymnasium Wismar gesamt:		2,000	2,000	2,000	

Integrierte Gesamtschule J. W. von Goethe Wismar

Beschäftigte TVöD

640	00067707 Hausmeister/in	1,000 04	1,000 04	1,000 04	1063.18 STPL HWI 2010
641	00067753 Schulsekretärin	0,875 05	0,750 06	0,789 05	4146.01 STPL HWI 2010, 30 Wh., Stellenverlagerung v. 0,086 VbE zu 00070104

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 38 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Integrierte Gesamtschule J. W. von Goethe Wismar gesamt: 1,875 1,750 1,789

Schule mit dem Förderschwerpunkt -Lernen- J.-H.-Pestalozzi Gadebusch

Beschäftigte TVöD

642	00051349	Schulsekretärin	0,750 05	0,750 05	0,750 05	
643	00051350	Hausmeister/in	1,000 06	0,500 05 0,500 06	1,000 06	ATZ Bm. Fr. ph. 08/10 - 07/13
644	00052890	Hausmeister/in	0,500 05	0,500 05		

Schule mit dem Förderschwerpunkt -Lernen- J.-H.-Pestalozzi Gadebusch gesamt: 2,250 2,250 1,750

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - An den Linden Grevesmühlen

Beschäftigte TVöD

645	00051353	Schulsekretärin	0,750 05	0,750 05	0,750 05	
646	00051354	Hausmeister/in	1,000 04	1,000 04	1,000 04	

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - An den Linden Grevesmühlen gesamt: 1,750 1,750 1,750

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Anne Frank Schönberg

Beschäftigte TVöD

647	00051358	Schulsekretärin	0,750 05	0,750 05	0,750 05	
648	00051359	Hausmeister/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Anne Frank Schönberg gesamt: 1,750 1,750 1,750

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Geistige Entwicklung - Am Wallberg Neuburg

Beschäftigte TVöD

649	00051360	Hausmeister/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	Hausmeister/Kraftfahrer
650	00051361	Koch/Köchin	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
651	00051362	Hof- und Gartenarbeiter	0,180 02	0,175 02	0,180 02	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 39 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
652	00052892 Schulsekretärin	0,250 05	0,250 05	0,250 05	anteilig 75 % Allg. Förderschule Neukloster

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Geistige Entwicklung - Am Wallberg Neuburg gesamt: 2,430 2,425 2,430

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - F.D.v.d. Schulenburg Neukloster

Beschäftigte TVöD

653	00051363 Schulsekretärin	0,750 05	0,750 05	0,750 05	anteilig 25 % Schule z. individuellen Lebensbewältigung Neuburg
-----	--------------------------	----------	----------	----------	---

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - F.D.v.d. Schulenburg Neukloster gesamt: 0,750 0,750 0,750

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Claus Jesup Wismar

Beschäftigte TVöD

654	00067709 Hausmeister/in	1,000 04	1,000 04	1,000 04	1063.24 STPL HWI 2010
655	00067754 Schulsekretärin	1,000 05	1,000 06	1,000 05	4171.01 STPL HWI 2010

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Lernen - Claus Jesup Wismar gesamt: 2,000 2,000 2,000

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Sehen - Neukloster

Beschäftigte TVöD

656	00070271 Verwaltungsleiter/in	1,000 09	0,000	1,000 09	i. R. AufgZuordG M-V
657	00070280 Sekr.	1,000 05	0,000	1,000 05	i. R. AufgZuordG M-V
658	00070298 Krankenpfleger/in	1,000 08	0,000	1,000 07a	i. R. AufgZuordG M-V
659	00070299 Hausmeister/in	1,000 05	0,000	1,000 06	i. R. AufgZuordG M-V
660	00070300 Hausmeister/in	1,000 05	0,000	1,000 06	i. R. AufgZuordG M-V
661	00070301 Reinigungskraft	0,575 02	0,000	0,800 02	i. R. AufgZuordG M-V
662	00070302 Reinigungskraft	0,675 02	0,000	0,675 02	i. R. AufgZuordG M-V
663	00070303 Koch/Köchin	0,875 05	0,000	0,875 07	i. R. AufgZuordG M-V
664	00070304 Koch/Köchin	1,000 05	0,000	0,800 05	i. R. AufgZuordG M-V
665	00070305 Koch/Köchin	0,750 06	0,000	0,800 05	i. R. AufgZuordG M-V

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 40 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
666	00070417 Sachbearbeiter/in	0,750 06	0,000	0,750 08	i. R. AufgZuordG M-V, Stellenverlagerung v. 0,25 VbE zu 00063037
667	00071901 Verwaltungsleiter/in	0,500 09	0,000		

Schule mit dem Förderschwerpunkt - Sehen - Neukloster
gesamt: 10,125 0,000 9,700

Internat Schule mit dem Förderschwerpunkt - Sehen - Neukloster

Beschäftigte TVöD

668	00070270 Internatsleiter/in	1,000 11	0,000	1,000 S17	i. R. AufgZuordG M-V
669	00070272 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG. M-V, ATZ Bm Fr.ph. 07/13 - 11/16, nb 0,5 gesp.
670	00070273 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG. M-V, .
671	00070274 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG. M-V
672	00070275 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG. M-V
673	00070282 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG M-V
674	00070283 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG M-V
675	00070284 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG M-V
676	00070285 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG M-V, ATZ Bm Fr.ph. 07/13 - 11/16 nb. 0,5 gesp.
677	00070286 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG M-V, ATZ Bm Fr.ph. 08/13 - 12/16, nb. 0,5 gesp.
678	00070287 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG M-V, ATZ Bm Fr.ph. 07/13 - 11/16, nb. 0,5 gesp.
679	00070288 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG M-V, ATZ Bm Fr.ph. 07/13 - 11/16, nb. 0,5 gesp.
680	00070289 Erzieher/in	1,000 09	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG M-V
681	00070290 Nachtwache	0,525 06	0,000	0,750 S03	i. R. AufgZuordG M-V
682	00070292 Erzieher/Sozialpädagoge	1,000 08	0,000	1,000 S08	i. R. AufgZuordG M-V
683	00070294 Nachtwache	0,675 06	0,000	0,750 S03	i. R. AufgZuordG M-V
684	00070295 Nachtwache	0,525 06	0,000	0,750 S03	i. R. AufgZuordG M-V

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 41 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
685	00070296 Nachtwache	0,700 06	0,000	0,750 S03	i. R. AufgZuordG M-V
686	00070297 Nachtwache	1,000 05	0,000	1,000 S03	i. R. AufgZuordG M-V
687	00075907 Erzieher/in			0,750 S08	i. R. AufgZuord.G M-V, Inh. befr. b. 21.06.2013
688	00075908 Erzieher/in			0,750 S08	i. R. Aufg.ZuordG.M-V, befr. b. 21.06.2013
689	00075909 Erzieher/in			0,750 S08	i. R. Aufg.ZuordG M-V, befr. b. 21.06.2013
690	00075910 Erzieher/in			0,750 S08	i. R. AufgZuordG M-V
691	00075911 Erzieher/in			0,750 S08	i. R. AufgZuordG M-V

Internat Schule mit dem Förderschwerpunkt - Sehen - Neukloster gesamt:

17,425

0,000

21,750

Berufsschulzentrum Nord/DG Zierow

Beschäftigte TVöD

692	00051365 Schulsekretärin	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
693	00051366 Hausmeister/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	

Berufsschulzentrum Nord/DG Zierow gesamt:

2,000

2,000

2,000

Berufsschulzentrum Nord/Zierow-Internat

Beschäftigte TVöD

694	00051368 Erzieher/in	1,000 S06	1,000 S06	1,000 S06	
695	00051370 Ltd. Erzieher/in	1,000 S06	1,000 S06	1,000 S06	
696	00051371 Erzieher/in	0,880 08	0,875 S06	0,880 S06	
697	00051372 Erzieher/in	0,440 S06			
698	00051373 Kantinenbetreiber/in	0,750 04	0,750 04	0,750 04	

Berufsschulzentrum Nord/Zierow-Internat gesamt:

4,070

3,625

3,630

Berufsschulzentrum Nord DG Mozartstraße Wismar

Beschäftigte TVöD

699	00067715 Hausmeister/in	1,000 04	1,000 04	1,000 04	1063.23 STPL HWI 2010
-----	-------------------------	----------	----------	----------	-----------------------

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 42 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
700	00067756 Schulsekretärin	1,000 05	0,500 06	1,000 05	ATZ Bm. Fr. ph. 12/12 - 11/15, nb. 0,5 gesp.,4162.01 STPL HWI 2010
701	00067776 Schulsekretärin	0,500 05	0,000		

Berufsschulzentrum Nord DG Mozartstraße Wismar gesamt: 2,500 1,500 2,000

Berufsschulzentrum Nord DG Lübsche Straße Wismar

Beschäftigte TVöD

702	00067712 Hausmeister/in	1,000 04	1,000 04	1,000 04	1063.22 STPL HWI 2010
703	00067755 Schulsekretärin	1,000 05	1,000 06	1,000 05	4161.01 STPL HWI 2010

Berufsschulzentrum Nord DG Lübsche Straße Wismar gesamt: 2,000 2,000 2,000

Kreismusikschule Carl Orff

Beschäftigte TVöD

704	00050752 Musiklehrer/in	0,250 06	0,250 09	0,250 09	Inh. befr. b. 05/14
705	00051374 Leiter/in	1,000 11	1,000 11	1,000 11	
706	00051375 stellv. Ltr.	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
707	00051376 Musiklehrer/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
708	00051377 Musiklehrer/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
709	00051378 Musiklehrer/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
710	00051379 Musiklehrer/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
711	00051380 Musiklehrer/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
712	00051381 Musiklehrer/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
713	00051382 Musiklehrer/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
714	00051383 Musiklehrer/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
715	00051384 Musiklehrer/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
716	00051385 Musiklehrer/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	
717	00052893 Koordinator/-in	0,100 09	0,100 09	0,100 09	
718	00053930 Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000 06	1,000 06	1,000 06	

Kreismusikschule Carl Orff gesamt: 7,850 7,850 7,850

Kreisvolkshochschule

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 43 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2					
719	00051387 Ltr./Kreisoberamtsrat/rätin	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	Lt. KVHS
Beschäftigte TVöD					
720	00051388 Pädag. Mitarbeiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
721	00051389 Sachbearbeiter/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
722	00051390 Pädag. Mitarbeiter/in	0,850 11	0,850 11	0,850 11	
723	00053075 Vorzimmerdienst	0,250 06	0,000	0,000 06	Stellenverlagerung je 0,125 VbE zu 00067814 u. 00067813
724	00067812 Leiter Volkshochschule	1,000 14	1,000 14	1,000 14	4030.01 STPL HWI 2010
725	00067813 Schulsekretärin	0,750 05	0,750 05	0,875 05	4030.03 STPL HWI 2010, 0,125 VbE durch Stellenverlagerung v. 00053075
726	00067814 Schulsekretärin	0,750 05	0,750 05	0,875 05	4030.05 STPL HWI 2010, 0,125 VbE durch Stellenverlagerung von 00053075
727	00067815 Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000 06	1,000 06	1,000 06	4030.04 STPL HWI 2010
Kreisvolkshochschule gesamt:		7,600	7,350	7,600	

Kreismedienzentrum

Beschäftigte TVöD

728	00051391 Leiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
729	00051392 Sachbearbeiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
730	00051393 Bibliothekar Medienzentrum	1,000 09	1,000 09	1,000 09	ATZ Bm. Fr. ph. 04/12 - 08/14, kw 0,25 Stellenanteil ab 08/14
731	00051394 Kraftfahrer	0,330 05			
732	00053076 Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,500 06	1,000 06	1,000 06	kw nach Ausscheiden 2/20, je 0,25 VbE durch Stellenverlagerung v. 00062147 und von 00051394
733	00062147 Sachbearbeiter/in	0,500 09	0,250 09		
734	00063037 Sachbearbeiter/in	1,000 09	0,670 09	1,000 09	0,33 VbE kw 12/12 lt HH Erlass 2012, Stellenerhöhung durch Verlagerung 0,08 VbE v. 00051394 u. 0,25 VbE v.00070417

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 44 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
735	00067862 Sachbearbeiter/in	0,750 09	0,000	0,750 09	4020.09 STPL HWI 2010, befr. b. 12/13
736	00070261 Sachbearbeiter/in	0,750 09	0,000	0,750 09	Auswirkung LNOG, b. z. Inkrafttreten d. STPL 2013 genehmigt - Notwendigkeit durch Org.untersuchung nachgewiesen

Kreismedienzentrum gesamt: 6,830 4,920 6,500

Kreisagarmuseum

Beschäftigte TVöD

737	00051395 Leiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
738	00051396 Sachbearbeiter/in	0,670 05	0,670 05	0,670 05	ATZ Bm. Fr. ph. 10/10 - 07/14
739	00051397 Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,670 05	0,670 05	0,670 05	
740	00051398 Hausmeister/in	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
741	00052894 Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,335 05	0,335 05		

Kreisagarmuseum gesamt: 3,675 3,675 3,340

65.04 Kreisstraßenmeisterei

Beschäftigte TVöD

742	00051178 Straßenwärter	1,000 08	0,500 08	1,000 08	ATZ Bm. Fr. ph. 05/10 - 08/13, ku
743	00051399 Straßenmeister/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
744	00051400 Sachbearbeiter/in	1,000 05	0,975 05	1,000 05	ATZ Bm. Fr. ph. 03/11 - 04/14
745	00051401 Straßenwärter	1,000 05	2,000 05	1,000 05	
746	00051402 Streckenwart	1,000 07	1,000 04 0,000 07	1,000 07	Inh. Zeitrente b. 10/13
747	00051403 Vorarbeiter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	ATZ Bm. Fr. ph. 12/10 - 09/14
748	00051404 Straßenwärter	1,000 05	0,950 05	1,000 05	
749	00051405 Straßenwärter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	Inh. befr. b. 04/14
750	00051406 Straßenwärter	1,000 05	0,000	1,000 05	
751	00051408 Straßenwärter	1,000 04	1,000 04	1,000 05	
752	00051409 Straßenwärter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
753	00051410 Straßenwärter	1,000 05	0,950 05	1,000 05	
754	00051411 Streckenwart	1,000 08	0,500 05 0,500 08	1,000 08	ATZ Bm. Fr. ph. 02/10 - 02/13, Vorarbeiterzulage
755	00051413 MA Straßenwärter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
756	00051414 MA Straßenwärter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	Vorarbeiterzulage
757	00051415 MA Straßenwärter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
758	00051416 MA Straßenwärter	1,000 05	0,000	1,000 05	
759	00051417 MA Straßenwärter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
760	00051418 MA Straßenwärter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
761	00051419 MA Straßenwärter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	Vorarbeiterzulage
762	00051420 MA Straßenwärter	0,950 05	0,950 05	0,950 05	
763	00051421 MA Straßenwärter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
764	00051422 MA Straßenwärter	1,000 05	1,000 05	1,000 05	
765	00054334 Sachbearbeiter/in	0,500 05	0,500 05		
766	00057392 Vorarbeiter	0,500 05	0,500 05		
767	00057393 Streckenwart	0,500 08	0,500 05		
768	00070084 Straßenwärter	0,500 05	0,000		
769	00070085 Straßenwärter	0,500 05			

65.04 Kreisstraßenmeisterei gesamt: 25,450 22,825 22,950

insgesamt Einrichtung Beamte:	1,000	1,000	1,000
insgesamt Einrichtung Beschäftigte:	120,830	85,358	119,539

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 46 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Nachrichtlich

nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg

Laufbahngruppe 2

770	00051167	Kreisverwaltungsoberratsrat/rätin	1,000 A13	1,000 A13	1,000 A13	stellv. Geschäftsführer/in und BL
771	00051168	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	1,000 A11	1,000 A11	1,000 A11	
772	00051199	Kreisverwaltungsoberrinspektor/in	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	
773	00068032	Kreisverwaltungsoberrinspektor/in	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	9000.04 STPL HWI 2010
774	00068035	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	9000.07 STPL HWI 2010
775	00068036	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	9000.08 STPL HWI 2010
776	00068041	Kreisverwaltungsoberrinspektor/in	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	9000.13 STPL HWI 2010
777	00068045	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	1,000 A9		
778	00068046	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000 A9	1,000 A9	1,000 A9	9000.20 STPL HWI 2010
779	00068056	Kreisverwaltungsoberrinspektor/in	1,000 A10	1,000 A10	1,000 A10	9000.28 STPL HWI 2010
780	00068057	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	1,000 A11	1,000 A11		
781	00068061	Kreisverwaltungsoberrinspektor/in	1,000 A10	1,000 A10		

Laufbahngruppe 1

782	00068064	Kreisverwaltungshauptsekretär/in	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	9000.35 STPL HWI 2010
783	00068065	Kreisverwaltungshauptsekretär/in	1,000 A8	1,000 A8	1,000 A8	9000.36 STPL HWI 2010

Beschäftigte TVöD

784	00051170	Fachassistent/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
785	00051171	Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
786	00051172	Teamleiter/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	36 Wh b. 09/14
787	00051173	Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	Inh. Zulage EG 10 gem. § 14 TVöD

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
788	00051174 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	Inh. befr. b. 01/14
789	00051175 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	Zuweisung b. 02/13
790	00051176 Fachassistent/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
791	00051177 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	Elt.-zeit 18.06.2012-17.06.2013, Vertretung b. 06/13
792	00051179 Fachassistent/in	1,000 08	0,750 09	1,000 08	
793	00051180 Fachassistent/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
794	00051181 Fachassistent/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
795	00051182 Fachassistent/in	1,000 09	0,800 09	1,000 09	32 Wh b. 08/13
796	00051183 Fachassistent/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	ATZ Bm. Fr. ph. 07/13 - 06/17 kw
797	00051184 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
798	00051185 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	kw 11/17
799	00051186 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
800	00051187 Vermittler/in	1,000 09	0,950 09	1,000 09	38 Wh. b. 12/14
801	00051188 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
802	00051189 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
803	00051190 Vermittler/in	1,000 09	0,000 09	1,000 09	befr. b. 08/13
804	00051191 Vermittler/in	0,500 09	0,500 09	0,500 09	ATZ Bm. Fr. ph. 10/10 - 09/14 kw
805	00051192 Vermittler/in	1,000 09	0,950 09	1,000 09	38 Wh. b. 12/14
806	00051193 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
807	00051194 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
808	00051195 Vermittler/in	0,950 09	0,950 09	0,950 09	Zulage gem. § 14 TVöD EG 10
809	00051196 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	kw 01/13
810	00051198 Teamassistent/in	1,000 06	1,000 06	1,000 06	
811	00051201 Fachassistent/in	1,000 09	0,000	1,000 09	Inh. befr. b. 06/13, EG 8
812	00051202 Fachassistent/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
813	00051203 Fachassistent/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
814	00051204 Fachassistent/in	1,000 09	0,850 09	1,000 09	34 Wh b. 08/13
815	00051205 Fachassistent/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
816	00051206 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	kw 03/18
817	00051207 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 48 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
818	00051208 Fachassistent/in	1,000 08	0,750 08	1,000 08	30 Wh. b. 05/13
819	00051209 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
820	00051210 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
821	00051211 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
822	00051212 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
823	00051214 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
824	00051215 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
825	00051216 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	
826	00051217 Fachkraft Rechtsangelegenheiten	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
827	00051218 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	
828	00051219 Sachbearbeiter/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	Zulagenzahlung EG 10gem. § 14 TVöD
829	00051220 Vermittler/in	1,000 10	1,000 10	1,000 10	
830	00051221 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	kw 11/17
831	00051222 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	kw 06/16
832	00051223 Fachassistent im Außendienst	1,000 08	1,000 08	1,000 08	Inh. befr. b. 02/2013
833	00068030 Fallmanager/in	1,000 10	1,000 09	1,000 09	9000.01 STPL HWI 2010, Inh. Zulage EG 10 gem. §14 TVöD
834	00068031 Fallmanager/in	1,000 10	1,000 09	1,000 09	9000.03 STPL HWI 2010, Inh. Zulage EG 10 gem. §14 TVöD
835	00068033 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	9000.05 STPL HWI 2010
836	00068034 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	9000.06 STPL HWI 2010
837	00068037 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	9000.08 STPL HWI 2010
838	00068038 Vermittler/in	1,000 09	0,500 09	0,500 09	ATZ Bm. Fr.ph. 12/12 - 11/15 kw ,9000.10 STPL HWI 2010
839	00068039 Vermittler/in	0,500 09	0,000		
840	00068040 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	9000.11 STPL HWI 2010
841	00068042 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	9000.15 STPL HWI 2010
842	00068043 Vermittler/in	1,000 09	1,000 09	1,000 09	9000.16 STPL HWI 2010
843	00068044 Fachkraft	1,000 09	1,000 09	1,000 09	9000.18 STPL HWI 2010
844	00068047 Fachkraft	1,000 09	1,000 09	1,000 09	9000.21 STPL HWI 2010
845	00068048 Fachkraft	1,000 09	0,500 09	0,500 09	ATZ Bm.Fr.ph.11/11 - 10/14 kw,9000.22 STPL HWI 2010

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 49 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
846	00068049 Fachkraft	0,500 09	0,000		
847	00068050 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	9000.23 STPL HWI 2010
848	00068051 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	9000.24 STPL HWI 2010
849	00068052 Fachassistent/in	1,000 08	0,500 08	1,000 08	ATZ Bm.Fr.ph. 05/12 - 04/15, 9000.25 STPL HWI 2010
850	00068053 Fachassistent/in	0,500 08	0,000		
851	00068054 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	9000.26 STPL HWI 2010, 35 Wh b. 06/13
852	00068055 Fachassistent/in	1,000 08	0,750 08	1,000 08	9000.27 STPL HWI 2010
853	00068057 Teamleiter/in			1,000 09	9000.29 STPL HWI 2010, kw 01/13
854	00068059 Vermittler/in	1,000 08	1,000 09	1,000 09	9000.30 STPL HWI 2010
855	00068060 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	9000.31 STPL HWI 2010
856	00068061 Fachkraft			1,000 09	9000.31 STPL HWI 2010, kw 01/13
857	00068062 Fachkraft	1,000 09	1,000 09	1,000 09	9000.33 STPL HWI 2010,30Wh b. 12/14
858	00068063 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	9000.34 STPL HWI 2010
859	00068066 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	9000.38 STPL HWI 2010
860	00068711 Fachassistent/in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	Inh. befr. b. 08/13
nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg gesamt:		86,450	80,250	82,950	

nachrichtlich FD 53

Beschäftigte TVöD

861	00075121 Praktikant/in			1,000	SOZ	befr. b. 08.07.2013
nachrichtlich FD 53 gesamt:		0,000	0,000	1,000		

nachrichtlich Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung

Beschäftigte TVöD

862	00051423 Assistent/in Regionalmanagement	0,950 08	0,950 08	0,950 08		befr. b. 12/13, Förderung im Rahmen des Projektes Leader
863	00052895 Koordinator/-in	0,500 11	0,500 11	0,500 11		Interreg. IV a, Projekt RES-CHAINS , befr. 12/13
nachrichtlich Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung gesamt:		1,450	1,450	1,450		

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

nachrichtlich FD 40

Beschäftigte TVöD

864	00062515	Prozessbegleiter/in	0,100 10	0,100 10	0,100 10	Stelle befr. b. 10/13 Bundesprogramm Perspektive Berufschulabschluss
865	00062518	Koordinator/-in	1,000 08	1,000 08	1,000 08	Stelle befr. b. 10/13 Bundesprogramm Perspektive Berufschulabschluss
866	00062519	Koordinator/-in	0,750 08	0,750 08	0,750 08	Stelle befr. b. 10/13 Bundesprogramm Perspektive Berufschulabschluss
867	00062520	Sachbearbeiter/in	0,500 05	0,500 05	0,500 05	Stelle befr. b. 10/13 Bundesprogramm Perspektive Berufschulabschluss
868	00074196	Sachbearbeiter/in		0,000		
nachrichtlich FD 40 gesamt:			2,350	2,350	2,350	

nachrichtlich FD 62

Beschäftigte TVöD

869	00051465	Vermessungstechniker/in	1,000 AZU	1,000 AZU		
870	00051466	Vermessungstechniker/in	1,000 AZU	0,000	1,000 AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2015
871	00062687	Vermessungstechniker/in	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2014
872	00069785	Vermessungstechniker/in	1,000 AZU	0,000	1,000 AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2015
nachrichtlich FD 62 gesamt:			4,000	2,000	3,000	

nachrichtlich FD 39

Beschäftigte TVöD

873	00051642	Tierarzt	1,000 TA	1,000	1,000 TA	
874	00051643	Tierarzt	1,000 TA	1,000	1,000 TA	
875	00051644	Tierarzt	1,000 TA	1,000	1,000 TA	
876	00051645	Tierarzt	1,000 TA	1,000	1,000 TA	
877	00051647	Tierarzt	1,000 TA	1,000	1,000 TA	
878	00051648	Tierarzt	1,000 TA	1,000	1,000 TA	
879	00051649	Tierarzt	1,000 TA	1,000	1,000 TA	

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 51 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
880	00051650	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
881	00051651	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
882	00051652	Tierarzt	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
883	00051653	DVM	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
884	00051654	DVM	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
885	00051655	DVM	1,000	TA	1,000		1,000	TA	
886	00051656	DVM	1,000	TA	0,000				
nachrichtlich FD 39 gesamt:			14,000		13,000		13,000		

nachrichtlich FD 51

Beschäftigte TVöD

887	00062530	Praktikant/in	1,000	SOZ	0,000		1,000	SOZ	Inh. befr. b. 08/13
nachrichtlich FD 51 gesamt:			1,000		0,000		1,000		

nachrichtlich FD 10

Beschäftigte TVöD

888	00051441	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2015
889	00051444	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU			
890	00051445	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2015
891	00051446	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU			
892	00051447	Kauffrau/-man für Bürokommunikation	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2013, ab 10/13 ku Anwärter 10/13 - 09/16
893	00051455	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärterbez. bis 09/2014
894	00051457	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000	A9-11					
895	00051458	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11	1,000	A9-11	Anwärter 10/13 - 09/16
896	00051459	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11			
897	00051460	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000	A9-11	1,000	A9-11			

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
898	00053077 Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienste	1,000 AZU	1,000 AZU		
899	00053449 Verwaltungsfachangestellte/r	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2013, ab 09/13 Azubi 09/13 - 08/16
900	00053450 Verwaltungsfachangestellte/r	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2013, ab 09/13 Azubi 09/13 - 08/16
901	00053451 Verwaltungsfachangestellte/r	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2013, ab 09/13 Azubi 09/13 - 08/16
902	00053455 Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000 A9-11	1,000 A9-11	1,000 A9-11	Anwärterbez. bis 09/2014
903	00053456 Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000 A9-11	1,000 A9-11	1,000 A9-11	Anwärterbez. bis 09/2014
904	00062148 Verwaltungsfachangestellte/r	1,000 AZU	1,000 AZU	1,000 AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2014
905	00062149 Verwaltungsfachangestellte/r	1,000 AZU	0,000	1,000 AZU	Ausb. Vergütung E. 08/2014
906	00071201 Verwaltungsfachangestellte/r	1,000 AZU	0,000	1,000 AZU	Ausb. Vergütung E.08/2015
907	00071202 Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000 A9-11	0,000	1,000 A9-11	Anwärterbez. bis 09/15
908	00071203 Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000 A9-11	0,000	1,000 A9-11	Anwärterbez. bis 09/15
909	00071204 Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000 A9-11	0,000	1,000 A9-11	Anwärterbez. bis 09/15
910	00071894 Kreisverwaltungsinspektoranwärter/in	1,000 A9-11	0,000		
911	00071895 Verwaltungsfachangestellte/r	1,000 AZU	0,000		

nachrichtlich FD 10 gesamt:

24,000

15,000

16,000

nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt

Laufbahngruppe 2

912	00068128 Kreisverwaltungsobersinspektor/in			0,500 A10	Nachbes. ATZ Stelle 00051247, kw 04/15
913	00068146 Kreisverwaltungsamtfrau/mann			0,500 A11	Nachbes. ATZ Stelle 00068145, kw 11/15

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 53 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung		Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2		3		4		5		6
Laufbahngruppe 1									
914	00050767	SB/in/Kreisverwaltungsamtsinspektor/in					0,500	A9md	Nachbes. ATZ Stelle 00050766, kw 05/13
Beschäftigte TVöD									
915	00050771	Sachbearbeiter/in					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00050770, kw 07/13
916	00050784	Sachbearbeiter/in					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00050782, kw 4/13
917	00050794	Sachbearbeiter/in					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00050804, Inh. 30 Wh., kw 9/13
918	00050934	Sachbearbeiter/in					0,500	11	Nachbes.ATZ Stelle 00050933,kw 02/13,Inh.befr.b.02/13
919	00051020	Sachbearbeiter/in					0,375	10	Nachbes. ATZ Stelle 00051019, kw 04/13
920	00051892	Sachbearbeiter/in					0,500	09	Nachbes. ATZ Stelle 00050702, kw 07/14
921	00052890	Hausmeister/in					0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 00051350 , kw 07/13
922	00052894	Sachbearbeiter/in/ Haushalt					0,335	05	Nachbes. ATZ Stelle 00051396, kw 07/14, Inh. befr. b. 03/14
923	00054334	Sachbearbeiter/in					0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 00051400, kw 04/14
924	00057392	Vorarbeiter					0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 00051403, kw 09/14
925	00057393	Streckenwart					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00051411, kw 02/13
926	00058988	Sachbearbeiter/in					0,500	10	Nachbes. ATZ Stelle 00050733, kw 02/13
927	00059703	Sachbearbeiter/in					0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 00050815, kw 11/13
928	00059704	Sachbearbeiter/in/ Haushalt					0,500	06	Nachbes. ATZ Stelle 00050903, kw 01/14

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
929	00061963 Sachbearbeiter/in					0,500	06	Nachbes. ATZ Stelle 00050622, Inh. 38 Wh. b. 05/13, kw 09/15
930	00061976 Bezügeberechner/in					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00050701, kw 2/15
931	00061988 Sachbearbeiter/in					0,500	09	Nachbes. ATZ Stelle 00050762, kw 11/14
932	00061991 Sachbearbeiter/in					0,500	06	Nachbes. ATZ Stelle 00051078, kw 08/14
933	00061998 Sachbearbeiter/in					0,500	09	Nachbes. ATZ Stelle 00051238, kw 6/13,Inh. befr. b. 09/14
934	00061999 Sachbearbeiter/in					0,500	09	Nachbes. ATZ Stelle 00051241, kw 8/15
935	00062006 Hausmeister/in					0,500	06	Nachbes. ATZ Stelle 00051340, kw 12/15,Inh. befr. b. 19.02.2014
936	00062147 Bibliothekar Medienzentrum					0,250	09	Nachbes.ATZStelleNr.00051393,kw08/14, Stellenverlagerung 0,25VbE nach00053076
937	00062941 Sachbearbeiter/in					0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 00051081, kw 12/14, Inh. befr. b. 17.08.2013
938	00067775 Schulsekretärin					0,500	05	Nachbes. ATZ-Stelle 00067751, kw 11/15
939	00067776 Schulsekretärin					0,500	05	Nachbes. ATZ-Stelle 00067756, kw 11/15, Inh. befr. b. 19.11.2014
940	00067778 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter					0,500	S14	Nachbes. ATZ-Stelle 00067777, kw 11/15
941	00067807 Sachbearbeiter/in					0,500	08	Nachbe. ATZ Stelle 00067806, kw1/14
942	00067810 Sachbearbeiter/in					0,500	09	Nachbes. ATZ Stelle 00067809, kw 01/14
943	00067875 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter					0,500	S12	Nachbes. ATZ Stelle 00067874, kw 01/16
944	00067904 Sachbearbeiter/in					0,500	09	Nachbes. ATZ Stelle 00067903, kw 03/15, Inh. befr. b. 08/14

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
945	00068053 Fachassistent/in					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00068052, kw 04/15, Inh. befr. b. 06/14
946	00068095 Vorzimmerdienst					0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 00050924, kw 12/16
947	00068096 Sachbearbeiter/in					0,500	11	Nachbes. ATZ Stelle 00050927, kw 11/14
948	00068097 Sachbearbeiter/in					0,500	11	Nachbes. Stelle ATZ 00050929, kw 07/14, Inh. befr. b. 05/14
949	00068112 Sachbearbeiter/in					0,500	11	Nachbes. ATZ Stelle 00050998, kw 07/16
950	00068114 Sachbearbeiter/in					0,250	09	Nachbes. ATZ Stelle 00051011, kw 02/16
951	00068115 Sachbearbeiter/in					0,500	06	Nachbes. ATZ Stelle 00051116, kw 12/15, Inh. befr. b. 12.07.2013
952	00068129 Sachbearbeiter/in/ Haushalt					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00051245, kw 03/15, Inh. befr. b. 18.07.2013
953	00068130 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter					0,500	S12	Nachbes. ATZ Stelle 00051253, kw 10/15
954	00068164 Sachbearbeiter/in					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00068163, kw 08/15
955	00068177 Sachbearbeiter/in					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00068176, kw 11/15
956	00068251 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter					0,500	S12	Nachbes. ATZ-Stelle 00068250, kw 11/14, Inh. befr. b. 15.05.2014
957	00068367 Sachbearbeiter/in					0,500	06	Nachbes. ATZ- Stelle 00068366, kw 11/15
958	00068372 FA f. Kinderheilkunde					0,500	15	Nachbes. ATZ-Stelle 00068371, kw 11/15
959	00068379 Arzthelfer / in					0,375	05	Nachbes. ATZ-Stelle 00068378, kw 11/15
960	00070084 Straßenwärter					0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 00051178, kw 08/13,

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013		Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3		4		5		6
961	00070089 Sachbearbeiter/in					0,500	08	Nachbes. ATZ-Stelle 00051088, kw 09/15
962	00074769 Sachbearbeiter/in					0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 00050821, kw 03/17
963	00074770 Sachbearbeiter/in/ Haushalt					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00050905, kw 07/17
964	00074773 Sachbearbeiter/in					0,500	11	Nachbes. ATZ Stelle 00050937, kw 08/17
965	00074774 Sachbearbeiter/in					0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 00051924, kw 07/16
966	00074776 Sachbearbeiter/in					0,500	05	Nachbes. ATZ Stelle 00051065, kw 04/17
967	00074777 Sachbearbeiter/in					0,500	08	Nachbes. ATZ Stelle 00051089, kw 12/17
968	00074778 Sachbearbeiter/in					0,500	09	Nachbes. ATZ Stelle 00051237, kw 08/16
969	00074779 Sozialpädagoge / Sozialarbeiter					0,500	S12a	Nachbes. ATZ Stelle 00051259, kw 10/16
970	00074780 Sozialarbeiter/in					0,500	S08	Nachbes. ATZ Stelle 00067887, kw 11/16
971	00074781 Erzieher/in					0,500	S08	Nachbes. ATZ Stelle 00070272, kw 11/16
972	00074782 Erzieher/in					0,500	S08	Nachbes. ATZ Stelle 00070285, kw 11/16
973	00074783 Erzieher/in					0,500	S08	Nachbes. ATZ Stelle 00070286, kw 12/16
974	00074784 Erzieher/in					0,500	S08	Nachbes. ATZ Stelle 00070287, kw 11/16
975	00074785 Erzieher/in					0,500	S08	Nachbes. ATZ Stelle 00070288, kw 11/16

nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK

0,000

0,000

31,085

gesamt gesamt:

Nachrichtlich FD 10 - Stellenvorbehalt Gleichstellungsbeauftragte

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 57 -	
				Stand	11.12.2012 09:27:02	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:27:29	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.8 / P1.108

Lfd.Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.6.2012	Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr 2013	Stellenplanvermerke/ Bemerkungen
1	2	3	4	5	6

Beschäftigte TVöD

976	00074196 Sachbearbeiter/in			1,000	10	1,0 Stellenanteil b. 12/17 gesp., Gleichstellungsbeauftragte
-----	----------------------------	--	--	-------	----	--

Nachrichtlich FD 10 - Stellenvorbehalt

0,000

0,000

1,000

Gleichstellungsbeauftragte gesamt:

nachrichtlich FD 10 - abgeordnete/zugewiesen Beschäftigte und Beamte

Beschäftigte TVöD

977	00051461 Controller/in	0,500	10	0,500	11	0,500	10	ATZ Bm. Fr. ph. 01/11 - 12/14, kw 12/14
-----	------------------------	-------	----	-------	----	-------	----	---

nachrichtlich FD 10 - abgeordnete/zugewiesen Beschäftigte und Beamte gesamt:

0,500

0,500

0,500

nachrichtlich FD 10 - befristete/unbefristete Übernahme Auszubildende

Laufbahngruppe 2

978	00069829 Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000	A9	0,000		1,000	A9	
-----	---------------------------------------	-------	----	-------	--	-------	----	--

Beschäftigte TVöD

979	00053017 Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000				
980	00075128 Sachbearbeiter/in					1,000	05	Inh. befr. b. 18.07.2013

nachrichtlich FD 10 - befristete/unbefristete Übernahme

2,000

0,000

2,000

Auszubildende gesamt:

insgesamt Nachrichtlich Beamte:	15,000			14,000		13,500		
insgesamt Nachrichtlich Beschäftigte:	120,750			100,550		141,835		

insgesamt Beamte:	73,075			64,025		68,125		
insgesamt Beschäftigte:	683,549			559,641		674,629		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Kernverwaltung								
100000000: 01 Büro der Landrätin								
1	00050625	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000	
2	00050626	Sachbearbeiter/in	1,000	06	08			
3	00050737	Sachbearbeiter/in	0,550		06	0,550		
4	00070074	Vorzimmerdienst	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,550	2,000	
Stellenabgang in 01 Büro der Landrätin: Stellenabgang: 1,450 (0,550 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,450 Stellen)								
000101000000:								
5	00060820	Erhebungsstellenleiter/in	0,000	09			1,000	
6	00060821	Sachbearb./stellv. Erhebungsstellenleiter/ in	0,000	06			1,000	
Zusammenfassung						0,000	2,000	
Stellenabgang in : Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
000100000000: Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung								
7	00063548	Kreisverwaltungsobersinspektor/in	1,000		A10	1,000		
8	00063548	Wirtschaftsförderer/Wirtschaftsentwickler/in	0,000	10			1,000	
9	00070075	Koordinator/-in	0,000	10			1,000	
10	00076587	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						2,000	2,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung: Stellen: 0,000 (2,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
001000000: Fachbereich I - Aufsicht, Zentraler Service und Management								
11	00051469	Kreisverwaltungsoberrat / -rätin	1,000		A14	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Fachbereich I - Aufsicht, Zentraler Service und Management: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
001009000000: FD 10 - Personal, Organisation und IT								
12	00050697	Kreisverwaltungsobersinspektor/in	0,000	A10			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
13	00050706	Kreisverwaltungsinspektor/in	0,000	A9			1,000	
14	00050625	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
15	00050697	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
16	00050706	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
17	00051892	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
18	00061976	Bezügeberechner/in	0,000	08			0,500	
19	00066907	Bezügeberechner/in	1,000		08	1,000		
20	00070076	Bezügeberechner/in	0,000	08			1,000	
Zusammenfassung						4,000	4,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in FD 10 - Personal, Organisation und IT: Stellen: 0,000 (4,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
001010000: FD 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung								
21	00050723	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	0,750	A11	A11	0,050		
22	00076296	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						1,050	0,000	
Stellenzugang in FD 14 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung: Stellenzugang: 1,050 (1,050 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,050 Stellen)								
001020000: FD 15 - Kommunalaufsicht								
23	00050755	Kreisverwaltungsamtsrat/rätin	1,000	A12	A13			
24	00050758	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000	A9	A10			
25	00076297	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in FD 15 - Kommunalaufsicht: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
001040100: 21.01 SG Kreiskasse/Vollstreckung								
26	00050643	Kreisverwaltungshauptsekretär/in	0,000	A8			1,000	
27	00050629	stellv. Kassenleiter/in	0,000	09			0,500	
28	00050643	SB Buchhalter/in	1,000		08	1,000		
29	00050647	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500	
30	00050688	Sachbearbeiter/in	0,750	06	06	0,250		
31	00050689	Sachbearbeiter/in	0,750	06	06		0,250	
32	00061963	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500	
Zusammenfassung						1,250	2,750	
Stellenabgang in 21.01 SG Kreiskasse/Vollstreckung: Stellenabgang: 1,500 (1,250 Zugänge - 2,750 Abgänge = 1,500 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
0010402000: 21.02 SG Geschäftsbuchführung								
33	00076860	Finanzbuchhalter/in	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 21.02 SG Geschäftsbuchführung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0010301000: 65.01 SG Hoch- und Straßenbau								
34	00051905	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,500	
35	00058988	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,500	
36	00076381	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	1,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 65.01 SG Hoch- und Straßenbau: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
0010302000: 65.02 SG Liegenschaften								
37	00050737	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,550	
Zusammenfassung						0,000	0,550	
Stellenabgang in 65.02 SG Liegenschaften: Stellenabgang: 0,550 (0,000 Zugänge - 0,550 Abgänge = 0,550 Stellen)								
0010303000: 65.03 SG Allgemeiner Service								
38	00050751	Mitarbeiter/in	1,000	03	03	0,250		
39	00068139	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000		
40	00071868	Sachbearbeiter/in	0,750	05	05		0,250	
Zusammenfassung						1,250	0,250	
Stellenzugang in 65.03 SG Allgemeiner Service: Stellenzugang: 1,000 (1,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0020100000: FD 32/36 - Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr								
41	00050760	Vorzimmerdienst	0,000	05			1,000	
42	00070074	Vorzimmerdienst	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						1,000	1,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in FD 32/36 - Ordnung/Sicherheit und Straßenverkehr: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
0020101000: 32/36.01 SG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten								
43	00050767	SB/in/Kreisverwaltungsamtsinspektor/ in	0,000	A9md			0,500	
44	32/36-001	SL/in//Kreisverwaltungsamtmann/frau	1,000	A11	A10			
45	00050762	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
46	00050785	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
47	00050813	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						2,000	1,500	
Stellenzugang in 32/36.01 SG Allgemeine Ordnungsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,500 (2,000 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
0020102000: 32/36.02 SG Ausländerangelegenheiten								
48	00050805	SL/in/Kreisverwaltungsamtman/frau	0,000	A11			1,000	
49	00050810	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000		A9	1,000		
50	00066910	Kreisverwaltungshauptsekretär/in	1,000	A8	A9md			
51	00050762	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		
52	00050805	Sachgebietsleiter/in	1,000		10	1,000		
53	00050810	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000	
54	00050813	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000	
55	00061988	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
56	00066907	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000	
Zusammenfassung						3,000	4,500	
Stellenabgang in 32/36.02 SG Ausländerangelegenheiten: Stellenabgang: 1,500 (3,000 Zugänge - 4,500 Abgänge = 1,500 Stellen)								
0020103000: 32/36.03 SG Zulassungswesen								
57	00050823	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000	
58	00050838	Sachbearbeiter/in/ Vollzugsbeamter/in	0,000	05			0,500	
59	00059703	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500	
Zusammenfassung						0,000	2,000	
Stellenabgang in 32/36.03 SG Zulassungswesen : Stellenabgang: 2,000 (0,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 2,000 Stellen)								
0020104000: 32/36.04 SG Straßenverkehrsordnung/Führerscheinwesen								
60	00050899	SL/in/Kreisverwaltungsoberspektor/in	0,000	A10			0,500	
61	00059704	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,000	06			0,500	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 32/36.04 SG Straßenverkehrsordnung/Führerscheinwesen: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0020105000: 32/36.05 SG Bußgeldangelegenheiten								
62	00050760	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000		
63	00050768	Sachbearbeiter/in	1,000	08	09			

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
64	00050771	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500	
65	00050784	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500	
66	00050785	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
67	00050794	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500	
Zusammenfassung						1,000	2,500	
Stellenabgang in 32/36.05 SG Bußgeldangelegenheiten: Stellenabgang: 1,500 (1,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 1,500 Stellen)								
00202000: 39.02 SG Lebensmittelüberwachung								
68	00050918	Lebensmittelkontrolleur/in	0,000	09			0,500	
69	00050919	Lebensmittelkontrolleur/in	0,750	09	09		0,250	
70	00050920	Lebensmittel- und Handelsklassenkontrolleur/i	0,750	09	08		0,250	
71	00070087	Lebensmittelkontrolleur/in	0,125	08	08		0,875	
72	00076855	Lebensmittelkontrolleur/in	0,750		08	0,750		
Zusammenfassung						0,750	1,875	
Stellenabgang in 39.02 SG Lebensmittelüberwachung: Stellenabgang: 1,125 (0,750 Zugänge - 1,875 Abgänge = 1,125 Stellen)								
002030000: FD 61/63 - Bauordnung und Planung								
73	00068095	Vorzimmerdienst	0,000	05			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in FD 61/63 - Bauordnung und Planung: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
0020301000: 61/63.01 SG Bauordnung und Bauleitplanung								
74	00051035	Kreisverwaltungsinspektor/in	1,000		A9	1,000		
75	00050934	Sachbearbeiter/in	0,000	11			0,500	
76	00051035	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000	
77	00052841	Sachbearbeiter/in	0,000	11			0,500	
78	00068096	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,500	
79	00068097	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,500	
80	00068112	Sachbearbeiter/in	0,000	11			0,500	
81	00071710	Sachbearbeiter/in	1,000	10	10	0,250		
Zusammenfassung						1,250	3,500	
Stellenabgang in 61/63.01 SG Bauordnung und Bauleitplanung: Stellenabgang: 2,250 (1,250 Zugänge - 3,500 Abgänge = 2,250 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
0020302000: 61/63.02 SG Förderung Ländlicher Raum/Denkmalschutz								
82	00068114	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
83	00074643	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,500	
Stellenzugang in 61/63.02 SG Förderung Ländlicher Raum/Denkmalschutz: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
0020400000: FD 66 - Umwelt								
84	00051015	FDL	0,000	13			0,500	
85	00070193	Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,500	
Stellenzugang in FD 66 - Umwelt: Stellenzugang: 0,500 (1,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
0020401000: 66.01 SG Untere Wasserbehörde								
86	00051020	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,375	
87	00051026	Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,875	
Stellenabgang in 66.01 SG Untere Wasserbehörde: Stellenabgang: 0,875 (0,000 Zugänge - 0,875 Abgänge = 0,875 Stellen)								
0020402000: 66.02 SG Untere Abfallbehörde								
88	00070185	Kreisverwaltungsrat/in	0,000	A13hD			1,000	
89	00070186	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000	
90	00070187	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
91	00070194	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500	
Zusammenfassung						0,000	3,500	
Stellenabgang in 66.02 SG Untere Abfallbehörde: Stellenabgang: 3,500 (0,000 Zugänge - 3,500 Abgänge = 3,500 Stellen)								
0020403000: 66.03 SG Untere Naturschutzbehörde								
92	00070193	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in 66.03 SG Untere Naturschutzbehörde: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0020404000: 66.04 SG Untere Immissionsschutzbehörde								
93	00070188	Kreisverwaltungsrat/in	0,000	A13hD			1,000	
94	00070189	Kreisverwaltungsrat/in	0,000	A13hD			1,000	
95	00070190	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
96	00070191	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000	
97	00070192	Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000	
Zusammenfassung						0,000	5,000	
Stellenabgang in 66.04 SG Untere Immissionsschutzbehörde: Stellenabgang: 5,000 (0,000 Zugänge - 5,000 Abgänge = 5,000 Stellen)								
002050000: FD 62 - Kataster und Vermessung								
98	00051043	SL u. stellv. FDL	1,000		13	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in FD 62 - Kataster und Vermessung: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
002050100: 62.01 SG Katastervermessung/ Katasterbenutzung/Innerer Dienst/ Ausbildung								
99	00051043	SL u. stellv. FDL	0,000	13			1,000	
100	00051050	Arb. Verm.gehilfe	0,000	05			1,000	
101	00051058	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
102	00051059	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
103	00051060	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
104	00051062	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
105	00051063	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
106	00051064	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
107	00051065	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
108	00051066	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
109	00051067	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
110	00051068	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
111	00051085	Sachgebietsleiter/in	1,000		12	1,000		
112	00051086	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000		08	1,000		
113	00051087	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		
114	00051089	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		
115	00051090	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		
116	00051490	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
Zusammenfassung						6,000	12,000	
Stellenabgang in 62.01 SG Katastervermessung/ Katasterbenutzung/Innerer Dienst/ Ausbildung: Stellenabgang: 6,000 (6,000 Zugänge - 12,000 Abgänge = 6,000 Stellen)								
002050200: 62.02 SG Katasterfortführung/ Katastererneuerung/ Bodenschätzung/ GIS/ Gutachterausschuss								
117	00051050	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
118	00051058	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		
119	00051059	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		
120	00051060	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		
121	00051062	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		
122	00051063	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
123	00051064	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
124	00051065	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
125	00051066	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
126	00051067	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
127	00051068	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		
128	00051088	Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000		
129	00051091	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000		
130	00051490	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
131	00061991	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500	
132	00062941	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500	
Zusammenfassung						13,000	2,000	
Stellenzugang in 62.02 SG Katasterfortführung/ Katastererneuerung/ Bodenschätzung/ GIS/ Gutachterausschuss: Stellenzugang: 11,000 (13,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 11,000 Stellen)								
0020503000: 62.03 SG Katasterbenutzung/Innerer Dienst								
133	00051085	Sachgebietsleiter/in	0,000	12			1,000	
134	00051086	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,000	08			1,000	
135	00051087	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
136	00051088	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
137	00051089	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
138	00051090	Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000	
139	00051091	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000	
140	00070089	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500	
Zusammenfassung						0,000	7,500	
Stellenabgang in 62.03 SG Katasterbenutzung/Innerer Dienst: Stellenabgang: 7,500 (0,000 Zugänge - 7,500 Abgänge = 7,500 Stellen)								
0030000000: Fachbereich III - Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit								
141	00068139	Vorzimmerdienst	0,000	05			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in Fachbereich III - Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
0030101000: 40.01 SG Schulverwaltung								
142	00067807	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
143	00067810	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
144	00070104	Sachbearbeiter/in	0,500	06	06	0,086		
Zusammenfassung						0,086	1,000	
Stellenabgang in 40.01 SG Schulverwaltung: Stellenabgang: 0,914 (0,086 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,914 Stellen)								
0030103000: 40.02 SG Kultur und Archiv								
145	00068115	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500	
146	00071977	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,300	
Zusammenfassung						0,000	0,800	
Stellenabgang in 40.02 SG Kultur und Archiv: Stellenabgang: 0,800 (0,000 Zugänge - 0,800 Abgänge = 0,800 Stellen)								
0030200000: FD 50 - Soziales								
147	00051469	Kreisverwaltungsoberratsrat/rätin	0,000	A13			1,000	
148	00068145	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,000	09			1,000	
149	00068146	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,000	09			0,500	
150	00068148	Vorzimmerdienst	0,000	05			1,000	
Zusammenfassung						0,000	3,500	
Stellenabgang in FD 50 - Soziales: Stellenabgang: 3,500 (0,000 Zugänge - 3,500 Abgänge = 3,500 Stellen)								
0030201000: 50.01 SG Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt								
151	00068168	Kreisverwaltungsobersinspektor/in	1,000		A10	1,000		
152	00051157	Sachbearbeiter/in	1,000	09	08			
153	00051165	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500	
154	00066957	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
155	00068148	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000		
156	00068164	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
157	00068168	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000	
158	00068175	Sachbearbeiter/in Schuldnerberatung	0,000	09			0,750	
159	00068690	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
160	00069673	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
161	00070105	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500	
Zusammenfassung						2,000	6,250	
Stellenabgang in 50.01 SG Grundsicherung / Hilfe zum Lebensunterhalt: Stellenabgang: 4,250 (2,000 Zugänge - 6,250 Abgänge = 4,250 Stellen)								
0030202000: 50.02 SG Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege								
162	00051162	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000	
163	00051163	Sachbearbeiter/in	0,000	09			1,000	
164	00051164	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
165	00068177	Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500	
166	00068182	SGL Betreuungsbehörde	0,000	09			1,000	
167	00068183	Sozialarbeiter/in	0,000	S11			0,500	
168	00068185	Sozialarbeiter/in	0,000	S11			0,500	
169	00068186	Sozialarbeiter/in	0,000	S11			0,750	
170	00068704	Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000	
171	00070449	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
172	00070450	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
173	00070451	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
174	00070452	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
175	00070453	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
176	00070454	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
177	00070455	Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000	
178	00070456	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500	
Zusammenfassung						0,000	14,250	
Stellenabgang in 50.02 SG Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege: Stellenabgang: 14,250 (0,000 Zugänge - 14,250 Abgänge = 14,250 Stellen)								
0030203000: 50.03 SG sonstige Leistungen und soziale Hilfen								
179	00066957	Kreisverwaltungsoberssekretär/in	1,000		A7	1,000		
180	00068145	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	1,000		A11	1,000		
181	00051162	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
182	00051163	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
183	00068175	Sachbearbeiter/in Schuldnerberatung	0,750		09	0,750		
184	00068182	SGL Betreuungsbehörde	1,000		09	1,000		
185	00068183	Sozialarbeiter/in	0,500		S11	0,500		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
186	00068185	Sozialarbeiter/in	0,500		S11	0,500		
187	00068186	Sozialarbeiter/in	0,750		S11	0,750		
188	00068690	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
189	00069673	Sachbearbeiter/in	0,750		06	0,750		
190	00070105	Sachbearbeiter/in	0,750		06	0,750		
191	00070449	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
192	00070450	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
193	00070451	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
194	00070452	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
195	00070453	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
196	00070454	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
197	00070455	Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000		
198	00070456	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500		
199	00076299	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
200	00076300	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						19,500	0,000	
Stellenzugang in 50.03 SG sonstige Leistungen und soziale Hilfen: Stellenzugang: 19,500 (19,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 19,500 Stellen)								
003030000: FD 51 - Jugend								
201	00068685	Sachbearbeiter/in	1,000	09	05	0,250		
202	00076393	Koordinator/in Frühe Hilfe	1,000		S12	1,000		
Zusammenfassung						1,250	0,000	
Stellenzugang in FD 51 - Jugend: Stellenzugang: 1,250 (1,250 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,250 Stellen)								
003030100: 51.01 SG Wirtschaftliche Jugendhilfe								
203	00067900	Kreisverwaltungsoberssekretär/in	0,000	A7			1,000	
204	00068128	Kreisverwaltungsobersinspektor/in	0,000	A10			0,500	
205	00061998	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
206	00061999	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
207	00067900	Sachbearbeiter/in	1,000		09	1,000		
208	00067904	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
209	00068129	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,000	08			0,500	
210	00068251	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,000	S11			0,500	

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	4,000	
Stellenabgang in 51.01 SG Wirtschaftliche Jugendhilfe: Stellenabgang: 3,000 (1,000 Zugänge - 4,000 Abgänge = 3,000 Stellen)								
003030200: 51.02 SG Sozialpädagogischer Dienst								
211	00051264	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	09	S14			
212	00051265	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,000	S14			0,500	
213	00067768	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	1,000	S14	S14	0,250		
214	00067778	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,000	S14			0,500	
215	00067875	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,000	S12			0,500	
216	00067966	Leiter Erziehungsberatungsstelle	0,000	13			0,750	
217	00068130	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,000	S12			0,500	
Zusammenfassung						0,250	2,750	
Stellenabgang in 51.02 SG Sozialpädagogischer Dienst: Stellenabgang: 2,500 (0,250 Zugänge - 2,750 Abgänge = 2,500 Stellen)								
003030300: 51.03 SG Jugendarbeit, Kita und Sport/Prävention								
218	00062509	Sachbearbeiter/in	1,000	S11	S11	0,250		
219	00069674	Sachbearbeiter/in	0,060	06	06		0,500	
Zusammenfassung						0,250	0,500	
Stellenabgang in 51.03 SG Jugendarbeit, Kita und Sport/Prävention: Stellenabgang: 0,250 (0,250 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,250 Stellen)								
003040000: FD 53 - Öffentlicher Gesundheitsdienst								
220	00068367	Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in FD 53 - Öffentlicher Gesundheitsdienst: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
003040200: 53.02 Sozialärztlicher Dienst								
221	00068372	FA f. Kinderheilkunde	0,000	15			0,500	
222	00068376	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,750	S11	S11		0,250	
223	00068377	Arzthelfer / in	0,750	05	05		0,250	
224	00068378	Arzthelfer / in	0,750	06	06		0,250	
225	00068379	Arzthelfer / in	0,000	06			0,500	
226	00068397	Psychologe/in	0,750	13	13		0,250	
227	00074195	Psychologe/in	0,750		13	0,750		
Zusammenfassung						0,750	2,000	
Stellenabgang in 53.02 Sozialärztlicher Dienst: Stellenabgang: 1,250 (0,750 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,250 Stellen)								

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 13 -	
				Stand	11.12.2012 09:11:30	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:11:58	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
0030403000: 53.03 Gesundheitsaufsicht / Hafenärztlicher Dienst								
228	00068402	Kreisverwaltungsobersinspektor/in	0,875	A10	A11			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 53.03 Gesundheitsaufsicht / Hafenärztlicher Dienst: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
Einrichtung								
0030201100: 50.03 Asylbewerberunterkunft Haffburg								
229	00075915	Sozialarbeiter/in	1,000		S08	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in 50.03 Asylbewerberunterkunft Haffburg: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
00401000000: Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster								
230	00051339	Schulsekretärin	0,000	05			0,500	
231	00062006	Hausmeister/in	0,000	06			0,500	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in Gymnasium Am Sonnenkamp Neukloster: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
00404100000: Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar								
232	00067775	Schulsekretärin	0,000	05			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in Gerhart-Hauptmann-Gymnasium Wismar: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
00404500000: Integrierte Gesamtschule J. W. von Goethe Wismar								
233	00067753	Schulsekretärin	0,789	05	05		0,086	
Zusammenfassung						0,000	0,086	
Stellenabgang in Integrierte Gesamtschule J. W. von Goethe Wismar: Stellenabgang: 0,086 (0,000 Zugänge - 0,086 Abgänge = 0,086 Stellen)								
00405000000: Schule mit dem Förderschwerpunkt -Lernen- J.-H.-Pestalozzi Gadebusch								
234	00052890	Hausmeister/in	0,000	05			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in Schule mit dem Förderschwerpunkt -Lernen- J.-H.-Pestalozzi Gadebusch: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
00501500000: Schule mit dem Förderschwerpunkt - Sehen - Neukloster								
235	00070298	Krankenpfleger/in	1,000	08	07a			
236	00070299	Hausmeister/in	1,000	05	06			

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
237	00070300	Hausmeister/in	1,000	05	06			
238	00070301	Reinigungskraft	0,800	02	02	0,225		
239	00070303	Koch/Köchin	0,875	05	07			
240	00070304	Koch/Köchin	0,800	05	05		0,200	
241	00070305	Koch/Köchin	0,800	06	05	0,050		
242	00070417	Sachbearbeiter/in	0,750	06	08			
243	00071901	Verwaltungsleiter/in	0,000	09			0,500	
Zusammenfassung						0,275	0,700	
Stellenabgang in Schule mit dem Förderschwerpunkt - Sehen - Neukloster: Stellenabgang: 0,425 (0,275 Zugänge - 0,700 Abgänge = 0,425 Stellen)								
00501600000: Internat Schule mit dem Förderschwerpunkt - Sehen - Neukloster								
244	00070270	Internatsleiter/in	1,000	11	S17			
245	00070272	Erzieher/in	1,000	09	S08			
246	00070273	Erzieher/in	1,000	09	S08			
247	00070274	Erzieher/in	1,000	09	S08			
248	00070275	Erzieher/in	1,000	09	S08			
249	00070282	Erzieher/in	1,000	09	S08			
250	00070283	Erzieher/in	1,000	09	S08			
251	00070284	Erzieher/in	1,000	09	S08			
252	00070285	Erzieher/in	1,000	09	S08			
253	00070286	Erzieher/in	1,000	09	S08			
254	00070287	Erzieher/in	1,000	09	S08			
255	00070288	Erzieher/in	1,000	09	S08			
256	00070289	Erzieher/in	1,000	09	S08			
257	00070290	Nachtwache	0,750	06	S03	0,225		
258	00070292	Erzieher/Sozialpädagoge	1,000	08	S08			
259	00070294	Nachtwache	0,750	06	S03	0,075		
260	00070295	Nachtwache	0,750	06	S03	0,225		
261	00070296	Nachtwache	0,750	06	S03	0,050		
262	00070297	Nachtwache	1,000	05	S03			
263	00075907	Erzieher/in	0,750		S08	0,750		
264	00075908	Erzieher/in	0,750		S08	0,750		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 15 -	
				Stand	11.12.2012 09:11:30	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:11:58	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
265	00075909	Erzieher/in	0,750		S08	0,750		
266	00075910	Erzieher/in	0,750		S08	0,750		
267	00075911	Erzieher/in	0,750		S08	0,750		
Zusammenfassung						4,325	0,000	
Stellenzugang in Internat Schule mit dem Förderschwerpunkt - Sehen - Neukloster: Stellenzugang: 4,325 (4,325 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,325 Stellen)								
005030000000: Berufsschulzentrum Nord/Zierow-Internat								
268	00051371	Erzieher/in	0,880	08	S06			
269	00051372	Erzieher/in	0,000	S06			0,440	
Zusammenfassung						0,000	0,440	
Stellenabgang in Berufsschulzentrum Nord/Zierow-Internat: Stellenabgang: 0,440 (0,000 Zugänge - 0,440 Abgänge = 0,440 Stellen)								
005031000000: Berufsschulzentrum Nord DG Mozartstraße Wismar								
270	00067776	Schulsekretärin	0,000	05			0,500	
Zusammenfassung						0,000	0,500	
Stellenabgang in Berufsschulzentrum Nord DG Mozartstraße Wismar: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)								
005040000000: Kreismusikschule Carl Orff								
271	00050752	Mitarbeiter/in	0,250	06	09			
Zusammenfassung						0,000	0,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kreismusikschule Carl Orff: Stellen: 0,000 (0,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								
005050000000: Kreisvolkshochschule								
272	00053075	Vorzimmerdienst	0,000	06	06		0,250	
273	00067813	Schulsekretärin	0,875	05	05	0,125		
274	00067814	Schulsekretärin	0,875	05	05	0,125		
Zusammenfassung						0,250	0,250	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kreisvolkshochschule: Stellen: 0,000 (0,250 Zugänge - 0,250 Abgänge = 0,000 Stellen)								
005060000000: Kreismedienzentrum								
275	00051394	Kraftfahrer	0,000	05			0,330	
276	00053076	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	1,000	06	06	0,500		
277	00062147	Sachbearbeiter/in	0,000	09			0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,830	
Stellenabgang in Kreismedienzentrum: Stellenabgang: 0,330 (0,500 Zugänge - 0,830 Abgänge = 0,330 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
00507000000: Kreisagarmuseum								
278	00052894	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,000	05			0,335	
Zusammenfassung						0,000	0,335	
Stellenabgang in Kreisagarmuseum: Stellenabgang: 0,335 (0,000 Zugänge - 0,335 Abgänge = 0,335 Stellen)								
00508000000: 65.04 Kreisstraßenmeisterei								
279	00051408	Straßenwärter	1,000	04	05			
280	00054334	Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,500	
281	00057392	Vorarbeiter	0,000	05			0,500	
282	00057393	Streckenwart	0,000	08			0,500	
283	00070084	Straßenwärter	0,000	05			0,500	
284	00070085	Straßenwärter	0,000	05			0,500	
Zusammenfassung						0,000	2,500	
Stellenabgang in 65.04 Kreisstraßenmeisterei: Stellenabgang: 2,500 (0,000 Zugänge - 2,500 Abgänge = 2,500 Stellen)								
Nachrichtlich								
0030203000: nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg								
285	00068045	Kreisverwaltungsinspektor/in	0,000	A9			1,000	
286	00068057	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	0,000	A11			1,000	
287	00068061	Kreisverwaltungsoberspektor/in	0,000	A10			1,000	
288	00068030	Fallmanager/in	1,000	10	09			
289	00068031	Fallmanager/in	1,000	10	09			
290	00068038	Vermittler/in	0,500	09	09		0,500	
291	00068039	Vermittler/in	0,000	09			0,500	
292	00068048	Fachkraft	0,500	09	09		0,500	
293	00068049	Fachkraft	0,000	09			0,500	
294	00068053	Fachassistent/in	0,000	08			0,500	
295	00068057	Teamleiter/in	1,000		09	1,000		
296	00068059	Fachassistent/in	1,000	08	09			
297	00068061	Fachkraft	1,000		09	1,000		
Zusammenfassung						2,000	5,500	
Stellenabgang in nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg: Stellenabgang: 3,500 (2,000 Zugänge - 5,500 Abgänge = 3,500 Stellen)								

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
006060000000: nachrichtlich FD 53								
298	00075121	Praktikant/in	1,000		SOZ	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in nachrichtlich FD 53: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
006020000000: nachrichtlich FD 62								
299	00051465	Vermessungstechniker/in	0,000		AZU		1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in nachrichtlich FD 62: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
006050000000: nachrichtlich FD 39								
300	00051656	DVM	0,000		TA		1,000	
Zusammenfassung						0,000	1,000	
Stellenabgang in nachrichtlich FD 39: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
FD10NACHR: nachrichtlich FD 10								
301	00051444	Verwaltungsfachangestellte/r	0,000		AZU		1,000	
302	00051446	Verwaltungsfachangestellte/r	0,000		AZU		1,000	
303	00051457	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/ in	0,000		A9-11		1,000	
304	00051459	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/ in	0,000		A9-11		1,000	
305	00051460	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/ in	0,000		A9-11		1,000	
306	00053077	Fachangest. f. Medien- u. Informationsdienste	0,000		AZU		1,000	
307	00071894	Kreisverwaltungsinspektoranwärter/ in	0,000		A9-11		1,000	
308	00071895	Verwaltungsfachangestellte/r	0,000		AZU		1,000	
Zusammenfassung						0,000	8,000	
Stellenabgang in nachrichtlich FD 10: Stellenabgang: 8,000 (0,000 Zugänge - 8,000 Abgänge = 8,000 Stellen)								
FD10naATZnb: nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt								
309	00050767	SB/in/Kreisverwaltungsamtsinspektor/ in	0,500		A9md	0,500		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
310	00068128	Kreisverwaltungsoberinspektor/in	0,500		A10	0,500		
311	00068146	Kreisverwaltungsamtfrau/mann	0,500		A11	0,500		
312	00050771	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500		
313	00050784	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500		
314	00050794	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500		
315	00050934	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500		
316	00051020	Sachbearbeiter/in	0,375		10	0,375		
317	00051892	Sachbearbeiter/in	0,500		09	0,500		
318	00052890	Hausmeister/in	0,500		05	0,500		
319	00052894	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,335		05	0,335		
320	00054334	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500		
321	00057392	Vorarbeiter	0,500		05	0,500		
322	00057393	Streckenwart	0,500		08	0,500		
323	00058988	Sachbearbeiter/in	0,500		10	0,500		
324	00059703	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500		
325	00059704	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,500		06	0,500		
326	00061963	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500		
327	00061976	Bezügeberechner/in	0,500		08	0,500		
328	00061988	Sachbearbeiter/in	0,500		09	0,500		
329	00061991	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500		
330	00061998	Sachbearbeiter/in	0,500		09	0,500		
331	00061999	Sachbearbeiter/in	0,500		09	0,500		
332	00062006	Hausmeister/in	0,500		06	0,500		
333	00062147	Bibliothekar Medienzentrums	0,250		09	0,250		
334	00062941	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500		
335	00067775	Schulsekretärin	0,500		05	0,500		
336	00067776	Schulsekretärin	0,500		05	0,500		
337	00067778	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,500		S14	0,500		
338	00067807	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500		
339	00067810	Sachbearbeiter/in	0,500		09	0,500		
340	00067875	Sozialpädagoge / Sozialarbeiter	0,500		S12	0,500		

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
341	00067904	Sachbearbeiter/in	0,500		09	0,500		
342	00068053	Fachassistent/in	0,500		08	0,500		
343	00068095	Vorzimmerdienst	0,500		05	0,500		
344	00068096	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500		
345	00068097	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500		
346	00068112	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500		
347	00068114	Sachbearbeiter/in	0,250		09	0,250		
348	00068115	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500		
349	00068129	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,500		08	0,500		
350	00068130	Sozialpädagogin / Sozialarbeiter	0,500		S12	0,500		
351	00068164	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500		
352	00068177	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500		
353	00068251	Sozialpädagogin / Sozialarbeiter	0,500		S12	0,500		
354	00068367	Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500		
355	00068372	FA f. Kinderheilkunde	0,500		15	0,500		
356	00068379	Arzthelfer / in	0,375		05	0,375		
357	00070084	Straßenwärter	0,500		05	0,500		
358	00070089	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500		
359	00074769	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500		
360	00074770	Sachbearbeiter/in/ Haushalt	0,500		08	0,500		
361	00074773	Sachbearbeiter/in	0,500		11	0,500		
362	00074774	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500		
363	00074776	Sachbearbeiter/in	0,500		05	0,500		
364	00074777	Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500		
365	00074778	Sachbearbeiter/in	0,500		09	0,500		
366	00074779	Sozialpädagogin / Sozialarbeiter	0,500		S12a	0,500		
367	00074780	Sozialarbeiter/in	0,500		S08	0,500		
368	00074781	Erzieher/in	0,500		S08	0,500		
369	00074782	Erzieher/in	0,500		S08	0,500		
370	00074783	Erzieher/in	0,500		S08	0,500		
371	00074784	Erzieher/in	0,500		S08	0,500		

Mandant	6730	Landkreis Nordwestmecklenburg	Veränderungsliste zum Stellenplan 2013	Zeitraum	01.01.2013	
Abrechnungskreis				Seite	- 20 -	
				Stand	11.12.2012 09:11:30	P&I LOGA
				gedruckt	11.12.2012 09:11:58	P&I LOGA Rel.12.9/1.301 /X1.5 / P1.108

Laufende Nr.	Teilhaushalt		Anzahl im Stellenplan 2013	Höherstufung, Herabstufung und Umwandlung		Stellenanteil		Bemerkungen
	Stellenkennung	Amts-/Funktionsbezeichnung		von Besoldungs-/ Entgeltgruppe	nach Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Zugang	Abgang	
1	2		3	4	5	6	7	8
372	00074785	Erzieher/in	0,500		S08	0,500		
Zusammenfassung						31,085	0,000	
Stellenzugang in nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt: Stellenzugang: 31,085 (31,085 Zugänge - 0,000 Abgänge = 31,085 Stellen)								
FD10naGleich: Nachrichtlich FD 10 - Stellenvorbehalt Gleichstellungsbeauftragte								
373	00074196	Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000		
Zusammenfassung						1,000	0,000	
Stellenzugang in Nachrichtlich FD 10 - Stellenvorbehalt Gleichstellungsbeauftragte: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)								
FD10nabef: nachrichtlich FD 10 - befristete/unbefristete Übernahme Auszubildende								
374	00053017	Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000	
375	00075128	Sachbearbeiter/in	1,000		05	1,000		
Zusammenfassung						1,000	1,000	
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in nachrichtlich FD 10 - befristete/unbefristete Übernahme Auszubildende: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)								

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenabgang in 2013: Stellenabgang: 32,164 (70,186 Zugänge - 102,350 Abgänge = 32,164 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2012: 499,044 Stellen zum Querschnitt 2013: 466,880 Stellen = -32,164 Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenabgang in Stellenplan 2013: Stellenabgang: 13,870 (112,621 Zugänge - 126,491 Abgänge = 13,870 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2012: 756,624 Stellen zum Querschnitt 2013: 742,754 Stellen = -13,870 Stellenabgang

Teilhaushalt	Bezeichnung	Beamte														
		Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1			Zusammen
		A9	A10	A11	A12	A13	A13hD	A15	B5	B3	B2	A16	A14	A7	A8	

Kernverwaltung

1110100	1110100 Verwaltungsleitung								1,000	1,000	1,000						3,000
1110200	1110200 Unterstützung der Verwaltungsleitung		1,000									2,000					3,000
1120100	1120100 Personalangelegenheiten				0,500												0,500
1130100	1130100 Organisation				0,250												0,250
1140600	1140600 Technikunterstütz. Informationsverarb.				0,250												0,250
1160100	1160100 Finanzmanagement				1,000												1,000
1160200	1160200 Buchführung und Zahlungsabwicklung				1,000												1,000
1180100	1180100 Kommunalaufsicht		1,000	1,000		1,000											3,000
1180200	1180200 Rechnungsprüfung			2,750		1,000											3,750
1220100	1220100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,900	1,000													1,900	3,800
1220200	1220200 Ausländer- und Staatsangehörigkeiten	2,000	1,000													1,000	4,000
1230100	1230100 Verkehrslenkung und Sicherung		0,750														0,750
1230500	1230500 Verkehrsüberwachung	0,100			1,000											0,100	1,200
1240100	1240100 Lebensmittelüberwg./ Verbr.-erschütz											1,500					1,500
1240200	1240200 Tiergesundh., tier. Nebenprodukte	1,000										1,000					2,000
3110100	3110100 Hilfe z. Lebensunterhalt(3.Kap.SGBXII)	0,320	0,390	0,350								0,150	0,100				1,310
3110200	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	0,380	0,152	0,150								0,050					0,732
3110300	3110300 Einglied.hilfe f. Menschen mit Behind.	1,530	0,250	0,150								0,100					2,030
3110400	3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap.SGB XII)	0,040	0,012	0,070								0,050					0,172
3110500	3110500 Sonst.Hilfen in and. Lebenslagen	0,050	0,090	0,170								0,050					0,360
3110700	3110700 Grundsich.im Alter u. b.Erwerbsmind.	0,210	1,011	0,300								0,100					1,621

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte															
		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			Zusammen		
		A9	A10	A11	A12	A13	A13hD	A15	B5	B3	B2	A16	A14	A7		A8	A9md
5110500	5110500 Liegenschaftskataster und Vermessung											0,600					0,600
5110800	5110800 Geografisches Informationssystem											0,200					0,200
5111000	5111000 Grundstücksmarktinformation											0,200					0,200
5210100	5210100 Bauordnung u. Bauaufsicht	1,900											0,900				2,800
5230100	5230100 Denkmalschutz	0,050															0,050
5470100	5470100 Gewerblicher Personen-u.Güterverkehr		0,100														0,100
5520100	5520100 Untere Wasserbehörde				0,050								0,500				0,550
5540100	5540100 Untere Naturschutzbehörde			1,000	0,950												1,950
5710100	5710100 Förderung der Arbeit			0,010									0,020				0,030
5710500	5710500 Kommunale Wirtschaftsförderung		1,000														1,000
Stellenplan 2013		9,000	11,000	8,625	5,000	3,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000	1,000		3,000	53,625
Stellenplan 2012		9,000	9,875	8,700	6,000	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	7,000	1,000	2,000	2,500	57,075
Mehr			1,125										1,000			0,500	
Weniger				0,075	1,000		3,000								2,000		3,450

Teil- haushalt	Bezeichnung	Beamte																
		Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1			Zusammen		
		A9	A10	A11	A12	A13	A13hD	A15	B5	B3	B2	A16	A14	A7	A8		A9md	
Nachrichtlich																		
1120100	1120100 Personalangelegenheiten	1,000															1,000	
1141100	1141100 Personalgestellungen	3,000	4,000	1,000		1,000										2,000	11,000	
1220100	1220100 Allgemeine Sicherheit und Ordnung																0,450	0,450
1230500	1230500 Verkehrsüberwachung																0,050	0,050
3110100	3110100 Hilfe z. Lebensunterhalt(3.Kap.SGBXII)			0,075														0,075
3110200	3110200 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)			0,050														0,050
3110300	3110300 Einglied.hilfe f. Menschen mit Behind.			0,075														0,075
3110400	3110400 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap.SGB XII)			0,025														0,025
3110700	3110700 Grundsich.im Alter u. b.Erwerbsmind.			0,050														0,050
3120100	3120100 Lstg. f. Unterkunft u. Heizung			0,100														0,100
3210100	3210100 Lstg. n. d. Bundesversorg. Gesetz			0,010														0,010
3310100	3310100 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege			0,015														0,015
3510100	3510100 Sonst. soziale Hilfen u. Leistungen			0,100														0,100
3620100	3620100 Jugendarbeit		0,075															0,075
3630800	3630800 Amtsvormundschr., Amtspflegschr.,Beist.		0,425															0,425
Stellenplan 2013		4,000	4,500	1,500		1,000										2,000	0,500	13,500
Stellenplan 2012		5,000	5,000	2,000		1,000										2,000		15,000
Mehr																	0,500	
Weniger		1,000	0,500	0,500														1,500
Gesamtsumme		13,000	15,500	10,125	5,000	5,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	8,000	1,000	2,000	3,500	68,125	

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																														
		SOZ	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	S06	S03	A9-11	AZU	07a	TA	Zusammen	
1230100	1230100 Verkehrslenkung und Sicherung								2,0-00			0,3-00																				2,300
1230300	1230300 Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen								2,0-00	1,0-00		2,2-00																			5,200	
1230400	1230400 Zulassung und Abmeldung v. Fahrzeugen									1,0-00		0,3-00	9,0-00																		10,300	
1230500	1230500 Verkehrsüberwachung								1,0-00	12,100		1,0-00	3,0-00																		17,100	
1240100	1240100 Lebensmittelüberwg./ Verbr.-erschutz		1,1-00						5,4-20	3,3-81																					9,901	
1240200	1240200 Tiergesundh.,tier. Nebenprodukte		0,9-00						1,0-00	1,8-69																					3,769	
1260100	1260100 Brandschutz				0,5-00				2,0-00	1,4-00		2,0-00																			5,900	
1280100	1280100 Bevölkerungsschutz								1,8-00																						1,800	
2410100	2410100 Schülerbeförderung								0,3-50				2,0-00																		2,350	
2430100	2430100 Schulverwaltung					1,0-00	0,0-50	1,5-50		4,0-00		0,5-00	1,0-00																		8,100	
2520200	2520200 Historisches Archiv							0,1-00					0,9-30	0,2-00																	1,230	
2620100	2620100 Förderung der Musikpflege						0,0-50			0,0-50		0,0-50																			0,150	
2630100	2630100 Musikschule						0,0-50																								0,050	
2710100	2710100 Volkshochschule						0,0-50																								0,050	
2720100	2720100 Förd. and. öffentlicher Bibliotheken						0,0-50			0,0-50		0,0-50																			0,150	
2810100	2810100 Kultureinrichtungen, Kulturförderung						0,5-00				0,9-00		0,6-00																		2,000	
2810200	2810200 Kreisagarmuseum Dorf Mecklenburg						0,0-50																								0,050	
3110100	3110100 Hilfe z. Lebensunterhalt(3.Kap.SGBXII)							0,0-50	2,7-50	0,8-30		0,2-50	0,4-20																0,2-55		4,555	

Teil-haushalt	Bezeichnung	Beschäftigte / Entgeltgruppen																														
		SOZ	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	S17	S15	S14	S12a	S12	S11a	S11	S08	S06	S03	A9-11	AZU	07a	TA	Zusammen	
5710500	5710500 Kommunale Wirtschaftsförderung						0,5-00			0,9-50																					1,450	
Stellenplan 2013		2,0-00	0,5-00				3,0-00	4,4-75	50,-950	31,-200		4,0-00	8,2-10						0,5-00	0,5-00	1,5-00				3,0-00			7,0-00	12,-000		13,-000	141,835
Stellenplan 2012		1,0-00					0,5-00	4,6-00	43,-950	26,-200		1,0-00	1,5-00														11,-000	17,-000		14,-000	120,750	
Mehr		1,0-00	0,5-00				2,5-00		7,0-00	5,0-00		3,0-00	6,7-10						0,5-00	0,5-00	1,5-00				3,0-00						21,085	
Weniger							0,1-25																				4,0-00	5,0-00		1,0-00		
Gesamtsumme		2,0-00	6,2-50	3,0-00	4,0-00	7,5-00	26,-350	56,-225	16-2,7	11-5,1	2,8-75	73,-485	93,-164	8,7-50	2,6-25	1,6-55	1,0-00	1,0-00	14,-250	5,5-00	11,-000	2,0-00	10,-500	23,-750	2,8-80	4,0-00	7,0-00	12,-000	1,0-00	13,-000	674,629	

Anlage 5 Vollzogene kw Vermerke im Haushaltsjahr 2012

11.12.2012

lf. Nr. STPL 2013	LOGA NR.	Organisationseinheit	Datum des kw Vollzugs	davon Kernver- waltung in VbE	davon nach- geordnete Einrichtungen in VbE	gesicherter kw Vollzug	kw Vollzug infolge ATZ in VbE
17	70075	Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung	Dez 12	1		1	
		Stabsstelle Wirtschafts- und Regionalentwicklung				1	
11	60821	Erhebungsstelle Zensus	Mai 12	1		1	
10	60820	Erhebungsstelle Zensus	Mrz 12	1		1	
		Erhebungsstelle Zensus				2	
41	70076	FD 10 Personal, Organisation u. IT	Dez 12	1		1	
		FD 10				1	
69	50629	21.02 SG Kreiskasse/Vollsteckung	Dez 12	0,5		0,5	0,5
74	50647	21.02 SG Kreiskasse/Vollsteckung	Dez 12	0,5		0,5	0,5
		FD 21				1	
101	51905	65.01 SG Hoch- und Straßenbau	Mai 12	0,5		0,5	0,5
769	70085	65.04 Kreisstraßenmeisterei	Jan 12		0,5	0,5	0,5
		FD 65				1	
167	50838	32/36.03 SG Zulassungswesen	Dez 12	0,5		0,5	0,5
170	50899	32/36.04 SG Straßenverkehrsordnung/Führerscheinwesen	Jan 12	0,5		0,5	0,5
163	50823	32/36.03 SG Zulassungswesen (für Stelle Nr. 8 vom HH-Erlass 2012)	Dez 12	1		1	
		FD 32/36				2	
249	52841	61/63.01 SG Bauordnung und Bauleitplanung	Okt 12	0,5		0,5	0,5
		FD 61/63				0,5	
216	50918	39.02 SG Lebensmittelüberwachung	Sep 12	0,5		0,5	0,5
219	70087	39.02 SG Lebensmittelüberwachung	Dez 12	0,625		0,625	
886	51656	nachrichtlich FD 39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	Dez 12		1	1	
		FD 39				2,125	
263	51015	FD 66 Umwelt	Dez 12	0,5		0,5	0,5
275	51026	66.01 SG Untere Wasserbehörde	Jan 12	0,5		0,5	0,5
277	70185	66.02 SG Untere Abfallbehörde	Jul 12	1		1	
282	70186	66.02 SG Untere Abfallbehörde	Jul 12	1		1	
283	70187	66.02 SG Untere Abfallbehörde	Jul 12	1		1	
284	70194	66.02 SG Untere Abfallbehörde	Jul 12	0,5		0,5	
295	70188	66.04 SG Untere Immissionsschutzbehörde	Jul 12	1		1	
296	70189	66.04 SG Untere Immissionsschutzbehörde	Jul 12	1		1	
299	70190	66.04 SG Untere Immissionsschutzbehörde	Jul 12	1		1	
300	70191	66.04 SG Untere Immissionsschutzbehörde	Jul 12	1		1	
301	70192	66.04 SG Untere Immissionsschutzbehörde	Jul 12	1		1	

lf. Nr. STPL 2013	LOGA NR.	Organisationseinheit	Datum des kw Vollzugs	davon Kernver- waltung in VbE	davon nach- geordnete Einrichtungen in VbE	gesicherter kw Vollzug	kw Vollzug infolge ATZ in VbE
		FD 66				9,5	
410	71977	40.02 SG Kultur und Archiv	Dez 12	0,3		0,300	
734	63037	Kreismedienzentrum	Dez 12		0,33	0,330	
625	51339	Gymnasium am Sonnenkamp Neukloster	Okt 12		0,5	0,5	0,5
697	51372	Berufsschulzentrum Nord/Zierow Internat	Mrz 12		0,44	0,44	0,44
667	71901	Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen - Neukloster	Sep 12		0,5	0,5	0,5
664	70304	Schule mit dem Förderschwerpunkt Sehen - Neukloster	Aug 12		0,2	0,2	
		FD 40				2,270	
426	51165	50.01 SG Hzl/Grusi/Ausländerangelegenheiten u.a. Lebenslagen	Jun 12	0,5		0,5	0,5
455	51164	50.02 SG Hilfe in besonderen Lebenslagen	Apr 12	0,5		0,5	0,5
463	68704	50.02 SG Hilfe in besonderen Lebenslagen	Jan 12	1		1	
777	68045	nachrichtlich FD 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	Dez 12		1	1	
838	68038	nachrichtlich FD 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	Dez 12		0,5	0,5	0,5
845	68048	nachrichtlich FD 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	Dez 12		0,5	0,5	0,5
846	68049	nachrichtlich FD 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	Dez 12		0,5	0,5	0,5
839	68039	nachrichtlich FD 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	Dez 12		0,5	0,5	0,5
		FD 50				5	
556	67966	51.02 SG Sozialpädagogischer Dienst	Aug 12	0,75		0,75	
547	51265	51.02 SG Sozialpädagogischer Dienst	Dez 12	0,5		0,5	0,5
		FD 51				1,25	
959	68379	53.02 Gesundheitsaufsicht / Hafenzärztlicher Dienst	Aug 12	0,125		0,125	
		FD 53				0,125	
		Landkreis NWM gesamt:		22,3	6,47	28,770	9,94

lf. Nr. STPL 2013	LOGA NR.	Organisations- einheit	Datum des kw Vollzugs	davon Kernver- waltung in VbE	davon Einrichtungen u. nachrichtl.i.VbE	gesicherter kw Vollzug	kw Vollzug infolgeATZ	
918	00050934	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	28.02.2013		0,500	0,500	0,500	
925	00057393	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	28.02.2013		0,500	0,500	0,500	
926	00058988	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	28.02.2013		0,500	0,500	0,500	
916	00050784	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.04.2013		0,500	0,500	0,500	
919	00051020	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.04.2013		0,375	0,375	0,375	
914	00050767	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.05.2013		0,500	0,500	0,500	
933	00061998	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.06.2013		0,500	0,500	0,500	
915	00050771	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.07.2013		0,500	0,500	0,500	
921	00052890	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.07.2013		0,500	0,500	0,500	
960	00070084	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.08.2013		0,500	0,500	0,500	
917	00050794	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.09.2013		0,500	0,500	0,500	
927	00059703	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2013		0,500	0,500	0,500	
853	00068057	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	15.01.2013		1,000	1,000		
856	00068061	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	15.01.2013		1,000	1,000		
809	00051196	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	31.01.2013		1,000	1,000		
Gesamt 2013						8,875	8,875	5,875
928	00059704	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	01.01.2014		0,500	0,500	0,500	
941	00067807	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.01.2014		0,500	0,500	0,500	
942	00067810	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.01.2014		0,500	0,500	0,500	
452	00051161	50.02 SG Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege	31.03.2014	0,500		0,500	0,500	
265	00051016	66.01 SG Untere Wasserbehörde	31.03.2014	0,500		0,500	0,500	
923	00054334	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.04.2014		0,500	0,500	0,500	
920	00051892	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.07.2014		0,500	0,500	0,500	
922	00052894	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.07.2014		0,335	0,335	0,335	
948	00068097	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.07.2014		0,500	0,500	0,500	
932	00061991	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.08.2014		0,500	0,500	0,500	
936	00062147	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	01.09.2014		0,250	0,250	0,250	
804	00051191	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	30.09.2014		0,500	0,500	0,500	
924	00057392	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.09.2014		0,500	0,500	0,500	
931	00061988	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2014		0,500	0,500	0,500	
947	00068096	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2014		0,500	0,500	0,500	
956	00068251	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2014		0,500	0,500	0,500	
977	00051461	nachrichtlich FD 10 - abgeordnete/zugewiesen Beschäftigte und Beamte	31.12.2014	0,500		0,500	0,500	
937	00062941	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.12.2014		0,500	0,500	0,500	
845	00068048	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	31.10.2014		0,500	0,500	0,500	
Gesamt 2014						1,5	7,585	9,085
930	00061976	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	28.02.2015		0,500	0,500	0,500	
944	00067904	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.03.2015		0,500	0,500	0,500	
952	00068129	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.03.2015		0,500	0,500	0,500	
945	00068053	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.04.2015		0,500	0,500	0,500	
912	00068128	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.04.2015		0,500	0,500	0,500	
934	00061999	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.08.2015		0,500	0,500	0,500	
954	00068164	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.08.2015		0,500	0,500	0,500	

If. Nr. STPL 2013	LOGA NR.	Organisations- einheit	Datum des kw Vollzugs	davon Kernver- waltung in VbE	davon Einrichtungen u. nachrichtl.i.VbE	gesicherter kw Vollzug	kw Vollzug infolgeATZ	
929	00061963	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.09.2015		0,500	0,500	0,500	
961	00070089	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.09.2015		0,500	0,500	0,500	
953	00068130	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.10.2015		0,500	0,500	0,500	
938	00067775	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2015		0,500	0,500	0,500	
939	00067776	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2015		0,500	0,500	0,500	
940	00067778	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2015		0,500	0,500	0,500	
913	00068146	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2015		0,500	0,500	0,500	
955	00068177	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2015		0,500	0,500	0,500	
957	00068367	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2015		0,500	0,500	0,500	
958	00068372	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2015		0,500	0,500	0,500	
959	00068379	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2015		0,375	0,375	0,375	
935	00062006	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.12.2015		0,500	0,500	0,500	
951	00068115	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.12.2015		0,500	0,500	0,500	
838	00068038	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	30.11.2015		0,500	0,500	0,500	
Gesamt 2015						10,375	10,375	10,375
943	00067875	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.01.2016		0,500	0,500	0,500	
255	00051007	61/63.02 SG Förderung Ländlicher Raum/Denkmalschutz	31.01.2016	1,000		1,000		
950	00068114	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	29.02.2016		0,250	0,250	0,250	
831	00051222	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	30.06.2016		1,000	1,000		
949	00068112	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.07.2016		0,500	0,500	0,500	
965	00074774	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.07.2016		0,500	0,500	0,500	
968	00074778	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.08.2016		0,500	0,500	0,500	
969	00074779	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.10.2016		0,500	0,500	0,500	
970	00074780	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2016		0,500	0,500	0,500	
971	00074781	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2016		0,500	0,500	0,500	
972	00074782	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2016		0,500	0,500	0,500	
974	00074784	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2016		0,500	0,500	0,500	
975	00074785	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.11.2016		0,500	0,500	0,500	
946	00068095	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.12.2016		0,500	0,500	0,500	
973	00074783	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.12.2016		0,500	0,500	0,500	
Gesamt 2016					1	7,250	8,250	6,250
22	00050718	Fachbereich I - Aufsicht, Zentraler Service und Management	31.01.2017	0,500		0,500	0,500	
962	00074769	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.03.2017		0,500	0,500	0,500	
966	00074776	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	30.04.2017		0,500	0,500	0,500	
796	00051183	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	30.06.2017		0,500	0,500	0,500	
963	00074770	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.07.2017		0,500	0,500	0,500	
964	00074773	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.08.2017		0,500	0,500	0,500	
798	00051185	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	30.11.2017		1,000	1,000		
830	00051221	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	30.11.2017		1,000	1,000		
967	00074777	nachrichtlich FD 10 - ATZ-Nachbesetzungsstellen LK gesamt	31.12.2017		0,500	0,500	0,500	
Gesamt 2017					0,500	5	5,500	3,500
816	00051206	nachr. 50.04 Jobcenter Nordwestmecklenburg/Wismar	31.03.2018		1,000	1,000		
Gesamt 2018						1,000	1,000	
732	00053076	Kreismedienzentrum	01.02.2020		0,500	0,500		
Gesamt 2020						0,500	0,500	

lf. Nr. STPL 2013	LOGA NR.	Organisations- einheit	Datum des kw Vollzugs	davon Kernver- waltung in VbE	davon Einrichtungen u. nachrichtl.i.VbE	gesicherter kw Vollzug	kw Vollzug infolgeATZ
kw Vermerke 2013 - 2012				3,000	40,585	43,585	35,085

Übersicht				
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)	Planung			
	2014	2015	2016	2017
	in €			
im Haushaltsjahr 2010	0,00	-	-	-
im Haushaltsjahr 2011	0,00	0,00	-	-
im Haushaltsjahr 2012	742.000,00	0,00	0,00	-
im Haushaltsjahr 2013	1.295.000,00	930.000,00	200.000,00	0,00
Summe	2.037.000,00	930.000,00	200.000,00	0,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres					
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nummer 4 GemHVO Doppik)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Tilgung	Kreditaufnahmen	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €			
		1	2	3	4
1.	Anleihen				
2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	38.021.842	a) planmäßig: 3.008.100 b) Umschuldung. 3.250.400 c) außerplanmäßig 0	a) Neuaufnahme 409.600 b) Umschuldung 3.250.400 c) HHR aus 2012 3.079.600	38.502.942
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				1.886.400
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
3.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
4.	Erhaltene Auszahlungen auf Bestellungen				
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen				
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen				
7.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
8.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen				
9.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
10.					
10.1	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand				
10.2	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich				
10.2.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
11.	Sonstige Verbindlichkeiten				
11.1	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				
12.	Summe der Verbindlichkeiten	38.021.842			
nachrichtlich:					
13.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeiten				1.886.400

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres						
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 3 GemHVO- Doppik)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Inanspruch- nahme	Zuführung	Auflösung	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.929.776	50.855	1.002.500	0	10.881.421
2	Steuerrückstellungen					0
3	sonstige Rückstellungen					
3.1	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	112.711	10.100	0	0	102.611
3.2	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	4.115.200	42.900	0	0	4.072.300
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung					0
3.4	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen - Schullastenausgleich	984.800	984.800	984.800	0	984.800
3.5	Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen - Bildung und Teilhabe	3.281.100	1.200.000	0	0	2.081.100
3.6	Rückstellungen Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit	3.750.357	2.103.900	223.400	0	1.869.857
3.7	genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden	801.159	801.159	850.000	0	850.000
3.8	sonstige Rückstellungen für sonstige finanzielle Verpflichtungen	154.400	82.700	0	0	71.700
4	Summe	23.129.503	5.276.414	3.060.700	0	20.913.789

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016		2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	011110200001 Beschaffungen für Fraktionen												
2	1110200.7857100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	01	111	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3	1110200.7857200 GWG	01	111	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4	011110200002 Unterstützung der Verwaltungsleitung-Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens												
5	1110200.7857200 Fotoapparat Pressestelle	01	111	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00	400,00	0,00
6	015710500001 Investitionen, Investitionszuschüsse als Kofinanzierung von EU-Fördermitteln - Wirtschaftsförderung Erläuterung: Die Mittel werden zur Kofinanzierung von EU-Fördermitteln für Baumaßnahmen und Anschaffungen für LEADER (ELER) und EFF Achse 4" benötigt.												
7	5710500.6814200 Fördermittel	01	571	0,00	1.100	0	0	0	0	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
8	5710500.7842000 Immatrielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	01	571	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00	9.000,00	0,00
9	5710500.7842000 Investitionszuschüsse	01	571	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10	5710500.7857100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	01	571	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11	5710500.7857200 GWG	01	571	0,00	100	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
12	015750100001 Beschaffungen Tourismusförderung												
13	5750100.7857100 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	01	575	0,00	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
14	015750100002 Fördermittel Tourismus												
15	5750100.7844000 Investitionszuschüsse	01	575	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	101140600001 Beschaffungen - IT-Lizenz- und Softwareerweiterung Erläuterung: In den Jahren 2011 und 2012 wurden wesentliche Maßnahmen der Integration von Mitarbeitern und zusätzlicher Standorte aufgrund der Kreisgebietsreform realisiert. Alle Fachdienste haben jetzt Fachapplikationen erhalten. Im Jahr 2013 werden folgende Investitionen benötigt: 1. Umsetzung der Verbesserung der IT Ausstattung im Fachdienst Brandschutz/Katastrophenschutz am Standort Warin; 2. Einführung Software Betreuungsbehörde; 3. Verbesserung/Überarbeitung Intranet												
17	1140600.7841000 Lizenzen	01	114	0,00	73.600	20.000	5.000	5.000	5.000	0,00	73.600,00	108.600,00	0,00
18	1140600.7857100 Server, PC's, Drucktechnik, Switches u.ä.	01	114	0,00	20.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00
19	1140600.7857200 Kleinstgeräte	01	114	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00
20	1140600.7859000	01	114	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	211160200001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens FD 21 Erläuterung: Kauf einer Kuvertiermaschine												
22	1160200.7857100 Kuvertiermaschine	01	116	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	3.000,00	0,00
23	1160200.7857200 GWG	01	116	0,00	500	0	0	0	0	0,00	500,00	500,00	0,00
24	= Saldo aller Maßnahmen TH 1			0,00	-118.700	-67.400	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	-118.700,00	-210.100,00	0,00

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016		2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	651140100001 Beschaffungen Gebäudemanagement Erläuterung: Beschaffung von Möbeln im Rahmen der Umzüge (Rostocker Str. 76, Wismar)												
2	1140100.7857100 Büromöbel	02	114	0,00	60.000	35.000	25.000	25.000	25.000	0,00	60.000,00	170.000,00	0,00
3	1140100.7857200 GWG Möbel u.ä.	02	114	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00
4	651140100002 Baumaßnahmen Malzfabrik Erläuterung: Fettabscheider												
5	1140100.7852200	02	114	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6	1140100.7859000 Fettabscheider	02	114	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00	12.000,00	0,00
7	651140100003 Baumaßnahmen Rostocker Str.76, Wismar, Ausbau Dachgeschoss												
8	1140100.7852200 Ausbau Dachgeschoss	02	114	0,00	800.000	300.000	0	0	0	0,00	800.000,00	1.100.000,00	0,00
9	651140100006 Baumaßnahmen Rostocker Str. 76 Neubau/Erweiterung												
10	1140100.7859000 Neubau/Erweiterung Rostocker Str.76	02	114	0,00	0	100.000	800.000	4.000.000	3.200.000	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00
11	651140200001 Erwerb von Grundvermögen Kreisstraßen Erläuterung: Kosten für den notwendigen Grunderwerb, die Erstellung von Gutachten und für Entschädigungen bei dauerhaftem Entzug für die geplanten Baumaßnahmen. Weiterhin wird ein Teil der Mittel für den rückständigen Grunderwerb genutzt												
12	1140200.7851000 Überplanung von Grundstücken	02	114	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1140200.7853100 Erwerb von Grundvermögen	02	114	0,00	171.300	112.600	201.500	155.000	150.000	0,00	171.300,00	790.400,00	0,00
14	1140200.7853100 Grunderwerbssteuer	02	114	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1140200.7857200 Bewegliche Sachen des Anlagevermögens	02	114	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016		2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	651141000001 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kantine												
17	1141000.7857100 Dampfgarer Kantine	02	114	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00	15.000,00	0,00
18	65542010005004 K 05 Neubau Radweg 2. BA												
19	5420100.6816620 Fördermittel K 05 2. BA	02	542	0,00	350.000	0	0	0	0	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
20	5420100.7859000 K 05 Neubau Radweg 2. BA	02	542	0,00	740.000	0	0	0	0	0,00	740.000,00	740.000,00	0,00
21	65542010005046 K 05 Neubau Radweg 3. BA Erläuterung: Die Gemeinde Utecht bereitet derzeit die Planung für den 3. Bauabschnitt vor. Nach Vorlage dieser Unterlage soll der erforderliche Grunderwerb getätigt werden und im Zuge des Baus des 2. BA soll auch der 3. BA ausgebaut werden.												
22	5420100.6816620 Fördermittel K 05 3. BA	02	542	0,00	0	217.000	0	0	0	0,00	0,00	217.000,00	0,00
23	5420100.7859000 K 05 3. BA	02	542	0,00	0	350.000	0	0	0	0,00	0,00	350.000,00	0,00
24	65542010006006 K 06 Ausbau Groß Molzahn-Stove 1. BA												
25	5420100.7859000 Ausbau K 06 1. BA	02	542	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
26	65542010010037 K 10 Neubau Brücke Kneese Erläuterung: Bereits die Brückenprüfung 2009 hat ergeben, dass aufgrund von bereits erheblichen Schäden, auch an den tragenden Bauwerksteilen, die Brücke in ihrer Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit stark beeinträchtigt ist. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des Bauwerkes, die die Standsicherheit gefährdet, ist zu erwarten. Nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zwischen Neubau und Sanierung wird ein Neubau als wirtschaftlichere Variante realisiert												
27	5420100.7859000 Neubau Brücke	02	542	0,00	30.000	25.000	250.000	160.000	0	0,00	30.000,00	465.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	65542010012009 K 12 Beteiligung Entwässerung OL Grundshagen Erläuterung: Der Zweckverband Grevesmühlen plant die Verlegung einer Oberflächenentwässerungsleitung in der OL Grundshagen. Diese Maßnahme soll 2013 durchgeführt werden. Da es keine externe Straßenentwässerungsleitung in der Ortslage existiert, muss sich der Landkreis an den Baukosten beteiligen. 2012 soll mit der Planung begonnen werden, der Anteil des Landkreises wurde hier eingestellt. Der Landkreis bezahlt die anteiligen Baukosten für die Herstellung einer neuen Entwässerungssammelleitung. Dadurch wird die Mitbenutzung der Anlagen des Abwasserentsorgers gesichert. Der Landkreis erwirbt damit weder rechtliches noch wirtschaftliches Eigentum an dieser Leitung. Gleichzeitig werden Straßenabläufe und Anschlussleitungen gebaut. Diese befinden sich in Baulast des Landkreises.												
29	5420100.7842000 K 12 Beteiligung Entwässerung OL Grundshagen	02	542	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00
30	65542010014010 Ausbau der K14, 1. BA Roggenstorf-Grevenstein Erläuterung: Die Mittel sind für die Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 des bestehenden Ingenieurvertrages vorgesehen. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist durch das beauftragte Ingenieurbüro eine Abnahme durchzuführen. Diese wurde bereits im Ing.-vertrag in der Planungsphase beauftragt. Mit der Gewährleistungsabnahme ist das Vertragsverhältnis Ing.-Büro/LK abgeschlossen.												
31	5420100.6816620 Fördermittel	02	542	0,00	276.000	0	0	0	0	0,00	276.000,00	276.000,00	0,00
32	5420100.7859000 Ausbau K 14 1. BA	02	542	0,00	428.000	0	0	0	1.000	0,00	428.000,00	429.000,00	0,00

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	65542010014011 K 14 Ausbau der K 14, 2. BA Grevenstein-Welzin Erläuterung: Mit der Planung für den 2. BA soll 2014 begonnen werden. Die beantragten Mittel dienen der Erarbeitung der Entwurfsplanung einschließlich Grunderwerbspläne sowie des Landschaftspflegerischen Begleitplanes												
34	5420100.7859000 Ausbau K 14 2. BA	02	542	0,00	0	15.000	25.000	0	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00
35	65542010015012 K 15 Erneuerung DL Zehmen Erläuterung: Die vorliegenden Schäden beeinträchtigen die Dauerhaftigkeit des Bauwerkes. Die Verkehrssicherheit ist zwar noch gegeben, kann sich aber bei Starkregenereignissen schlagartig ändern. Die vorhandenen Stützmauern sind nicht standsicher. Die Erneuerung muss dringend erfolgen. Im Zuge des Durchlassneubaus wird auch die darüber liegende Straße in einer Breite von 5,50 m neu gebaut. Es existiert derzeit eine Straße aus Beton, die zu einer Asphaltstraße werden soll.												
36	5420100.7859000 Erneuerung Durchlass Zehmen	02	542	0,00	65.000	10.000	300.000	250.000	0	0,00	65.000,00	625.000,00	0,00
37	65542010018014 K 18 Ausbau OL Warnow Erläuterung: Die Planung wird 2012/2013 fertiggestellt werden, damit 2014 mit dem Bau begonnen werden könnte. Seitens der Gemeinde Warnow gibt es massive Beschwerden bzgl. des Zustandes der Kreisstraße. Seit 2001 wird die Planung ständig verschoben.												
38	5420100.7859000 Ausbau OL Warnow K 18	02	542	0,00	80.000	5.000	30.000	0	0	0,00	80.000,00	115.000,00	0,00
39	65542010019058 K 19 Erneuerung DL												
40	5420100.7859000 Erneuerung DL K 19	02	542	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41	65542010026049 K 26 Kostenbeteiligung kombinierter Radweg in Gadebusch												

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	5420100.7859000 Kostenbeteiligung kombinierter Radweg GDB	02	542	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
43	65542010026050 K 26 Kostenbeteiligung Erneuerung Fahrbahn in Gadebusch												
44	5420100.7859000 Erneuerung Fahrbahn GDB	02	542	0,00	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
45	65542010026052 K 26 Beteiligung Entwässerung , OL Gadebusch												
46	5420100.7842000 Beteiligung Entwässerung OL GDB	02	542	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
47	65542010026053 K 26 Neubau Leitplanke												
48	5420100.7853100 Neubau Leitplanke	02	542	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
49	65542010028060 K 28 Deckeneinbau B 104-Brüsewitz Erläuterung: Im Bereich des Abschnittes B 104 - Brüsewitz soll auf die vorhandene Deckschicht eine Profilausgleichsschicht von durchschnittlich 5 cm aufgebracht werden, um die Unebenheiten in der Fahrbahn zu profilieren. Auf diese Profilausgleichsschicht wird eine neue 4 cm- starke Asphaltdeckschicht aufgebracht. Es erfolgt kein Abfräsen vorhandener Schichten. Diese Maßnahmen führen zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer auf 20 Jahren.												
50	5420100.7853200 K 28 Deckeneinbau B 104 - Brüsewitz	02	542	0,00	0	0	0	120.000	0	0,00	0,00	120.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	65542010028061 K 28 Deckeneinbau Brüsewitz-Gottmannsförde Erläuterung: Im Bereich des Abschnittes Brüsewitz - Gottmannsförde soll auf die vorhandene Deckschicht eine Profilausgleichsschicht von durchschnittlich 5 cm aufgebracht werden, um die Unebenheiten in der Fahrbahn zu profilieren. Auf diese Profilausgleichsschicht wird eine neue 4 cm- starke Asphaltdeckschicht aufgebracht. Es erfolgt kein Abfräsen vorhandener Schichten. Diese Maßnahmen führen zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer auf 20 Jahren.												
52	5420100.7853200 K 28 Deckeneinbau Brüsewitz-Gottmannsförde	02	542	0,00	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00	220.000,00	0,00
53	65542010029020 K 29 Ausbau OL Klein Welzin, 2. BA												
54	5420100.6816620 Fördermittel	02	542	0,00	249.000	0	0	0	0	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
55	5420100.6816630 Zuweisungen von Gemeinden	02	542	0,00	19.000	0	0	0	0	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
56	5420100.7859000	02	542	0,00	470.000	0	0	0	0	0,00	470.000,00	470.000,00	0,00
57	65542010029021 K 29 Neubau Radweg Lützw-Klein Welzin Erläuterung: Im Haushaltsjahr 2012 hat der Bau des Radweges begonnen. Die beantragten Mittel dienen zur Fertigstellung des Radweges zum 28.06.2013. Der Zuwendungsbescheid vom Straßenbauamt liegt vor. Die Förderung beträgt 65 %.												
58	5420100.6816620 Fördermittel	02	542	0,00	182.000	169.000	0	0	0	0,00	182.000,00	351.000,00	0,00
59	5420100.7859000 Neubau Radweg	02	542	0,00	308.000	200.000	0	0	0	0,00	308.000,00	508.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	65542010033055 K 33 Ersatz Brücke Neuburg Erläuterung: Bereits die Brückenprüfung 2009 hat ergeben, dass auf Grund von bereits erheblichen Schäden, auch an den tragenden Bauwerksteilen, die Brücke in ihrer Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigt ist. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des Bauwerkes, die die Standsicherheit gefährden, ist zu erwarten. Die Brückenprüfung 2012 hat die Verschlechterung des Bauzustandes bestätigt. Aus diesem Grund und auf Grund von Konstruktionsfehlern, die sich immer mehr auswirken, ist ein Neubau geplant. 2014/2015 erfolgt die Planung und 2016 der Neubau.												
61	5420100.7859000 Ersatz Brücke Neuburg	02	542	0,00	0	0	30.000	60.000	400.000	0,00	0,00	490.000,00	0,00
62	65542010034057 K 34 Sanierung Brücke Hornstorf Erläuterung: Die Brückenprüfungen 2009 und 2012 haben ergeben, dass auf Grund von bereits erheblichen Schäden, auch an den tragenden Bauwerksteilen, die Brücke in ihrer Verkehrssicherheit und Dauerhaftigkeit beeinträchtigt ist. Eine Schadensausbreitung oder Folgeschädigung des Bauwerkes, die die Standsicherheit gefährdet, ist zu erwarten. Die grundsätzliche Instandsetzung wird die Restnutzungsdauer um ca. 20 Jahre verlängern.												
63	5420100.7853200 Sanierung Brücke Hornstorf	02	542	0,00	0	0	30.000	260.000	0	0,00	0,00	290.000,00	0,00
64	65542010034059 K 34 Verbreiterung OL Hornstorf Erläuterung: Planungs- und Baukosten für eine notwendige Straßenverbreiterung auf Grund einer Engstelle.												
65	5420100.7853200 K 34 Verbreiterung OL Hornstorf	02	542	0,00	0	0	5.000	30.000	0	0,00	0,00	35.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	65542010036024 K 36 Ausbau OL Hof Redentin Erläuterung: Der Straßenzustand in der OL Hof Redentin ist sehr schlecht. Aufgrund der nicht existierenden Straßenentwässerung verschlechtert sich der Zustand zusehends. Ein weiteres Problem ist, dass es sich hierbei um eine Pflasterstraße handelt, die zu einer erhöhten Lärmbelästigung führt. Mit der Planung wurde 2011 begonnen. Die Straße soll in BK IV in Asphalt auf 6,00 m Breite komplett ausgebaut werden. Gleichzeitig wird eine Straßenentwässerung gebaut, da derzeit keine vorhanden ist.												
67	5420100.7859000 Ausbau OL Hof Redentin K 36	02	542	0,00	28.000	630.000	70.000	0	0	0,00	28.000,00	728.000,00	0,00
68	65542010036056 K 36 Sanierung Brücke Hof Redentin												
69	5420100.7853200 Sanierung Brücke Hof Redentin K 36	02	542	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
70	65542010038040 K 38 Ersatzbau Stützwand Neukloster Erläuterung: Die Mittel sind für die Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 des bestehenden Ingenieurvertrages vorgesehen. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist durch das beauftragte Ingenieurbüro eine Abnahme durchzuführen. Diese wurde bereits im Ing.-Vertrag in der Planungsphase beauftragt. Mit der Gewährleistungsabnahme ist das Vertragsverhältnis Ing.-Büro/LK abgeschlossen.												
71	5420100.7853100 Ersatzbau Stützwand Neukloster	02	542	0,00	0	0	1.000	0	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00
72	65542010042042 K 42 Beteiligung Entwässerung, OL Seehof												
73	5420100.7842000 Beteiligung Entwässerung OL Seehof	02	542	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	65542010042044 Beteiligung Bahnübergang Lübstorf K42 Erläuterung: Die DB Netz AG plant die Erneuerung des Bahnüberganges in Lübstorf. Gem. Eisenbahnkreuzungsgesetz muss sich der betroffene Straßenbaulastträger mit 1/3 an den Baukosten beteiligen. Die Kosten werden mit 60 % der förderfähigen Anteile gefördert.												
75	5420100.6816620 Fördermittel	02	542	0,00	12.000	12.000	31.000	0	0	0,00	12.000,00	55.000,00	0,00
76	5420100.7844000 Beteiligung Bahnübergang Lübstorf	02	542	0,00	20.000	20.000	45.000	0	0	0,00	20.000,00	85.000,00	0,00
77	65542010042051 K 42 Ausbau OL Alt Meteln Erläuterung: In der Ortslage Alt Meteln befindet sich ein Abschnitt in Natursteinpflaster. Es existieren erhebliche Beschwerden auf rund von Lärmbelästigung. Aus diesem Grund soll die Pflasterstraße durch eine Asphaltstraße ersetzt werden.												
78	5420100.7859000 Ausbau OL Alt Meteln K 42	02	542	0,00	0	70.000	70.000	0	0	0,00	0,00	140.000,00	0,00
79	65542010045026 K 45 Ersatz Brücke Dassow Erläuterung: Erforderliche Ingenieurgebühren für die Leistungsphase 9 Objektbetreuung und Dokumentation. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist durch das beauftragte Ingenieurbüro eine Abnahme durchzuführen. Diese wurde bereits im Ing.-Vertrag in der Planungsphase beauftragt. Mit der Gewährleistungsabnahme ist das Vertragsverhältnis Ing.-Büro/LK abgeschlossen.												
80	5420100.6825100 Beteiligung Kosten Brücke Dassow	02	542	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
81	5420100.7853100 K 45 Ersatzbau Brücke Dassow	02	542	0,00	0	0	0	0	600	0,00	0,00	600,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	65542010045027 K 45 Ersatz für Brücke bei Pötenitz Erläuterung: Erforderliche Ingenieurgebühren für die Leistungsphase 9 Objektbetreuung und Dokumentation. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist durch das beauftragte Ingenieurbüro eine Abnahme durchzuführen. Diese wurde bereits im Ing.-Vertrag in der Planungsphase beauftragt. Mit der Gewährleistungsabnahme ist das Vertragsverhältnis Ing.-Büro/LK abgeschlossen.												
83	5420100.7853100 Ersatz für Brücke bei Pötenitz	02	542	0,00	500	3.000	0	0	0	0,00	500,00	3.500,00	0,00
84	65542010046028 K 46 Ersatz für Brücke bei Gr. Trebbow Erläuterung: Erforderliche Ingenieurgebühren für die Leistungsphase 9 Objektbetreuung und Dokumentation. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist durch das beauftragte Ingenieurbüro eine Abnahme durchzuführen. Diese wurde bereits im Ing.-Vertrag in der Planungsphase beauftragt. Mit der Gewährleistungsabnahme ist das Vertragsverhältnis Ing.-Büro/LK abgeschlossen.												
85	5420100.7853100 Ersatz für Brücke bei Gr. Trebbow	02	542	0,00	0	0	0	1.000	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00
86	65542010052043 K 52 Sanierung Brücke Vitense												
87	5420100.7853200 Sanierung Brücke Vitense	02	542	0,00	210.000	0	0	0	0	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
88	65542010066030 Ausbau Straße, Radweg Grambow-Wittenförden Erläuterung: Mit den Planungen für den Ausbau der Kreisstraße wurde 2011 begonnen und vertragsgemäß gebunden. Aufgrund der vorzeitig bereitgestellten Fördermittel für den Radwegeausbau wurden die Planung nur zeitlich verschoben. Bei der Straße handelt es sich um eine entsprechend den Verkehrszahlen höher belegte Kreisstraße (ca. 2.300 Fahrzeuge am Tag).												
89	5420100.6816620 Einnahmen v. Land f. Radweg	02	542	0,00	0	276.200	276.200	0	0	0,00	0,00	552.400,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	5420100.7859000 Straße	02	542	0,00	30.000	5.000	30.000	0	0	0,00	30.000,00	65.000,00	0,00
91	5420100.7859000 Radweg	02	542	0,00	15.000	445.000	445.000	0	0	0,00	15.000,00	905.000,00	0,00
92	65542010077031 Straßensanierungen mittelfristig												
93	5420100.7853100 Straßensanierungen	02	542	0,00	0	0	0	380.000	380.000	0,00	0,00	760.000,00	0,00
94	65542010099001 Anschaffung Fahrzeuge, Zusatzgeräte, Kleingeräte KSM Erläuterung: 2015 ist der Austausch eines Feuchtsalzstreuers (Bj 2005) nach 10 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen, 2016 ist der Austausch von 2 weiteren Feuchtsalzstreuern (Bj. 2006) nach 10 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen. 2013 ist eine Ersatzbeschaffung eines 18t LKW (Bj. 1998) nach 15 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen (150.000 Euro). Außerdem wird das dazugehörige Seitenräumschild für den Winterdienst (Bj. 1991) ersetzt (12.000 Euro). 2015 ist der Ersatz eines 18t LKW (Bj. 2003) einschließlich Seitenräumer nach 12 Jahren Nutzungsdauer geplant. 2014 ist die Ersatzbeschaffung eines Unimog (Bj. 2001) einschließlich der Front- und Heckmähwerke nach 13 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen. Ersatzbeschaffung für einen Transporter (Bj. 2003) nach 12 Jahren Nutzungsdauer. Für 2013 ist die Ersatzbeschaffung eines Buschhacker-Anhängers aus dem Jahr 2003 eingeplant. Austausch eines Sicherungsanhängers aus dem Jahr 1997 nach 16 Nutzungsjahren. Austausch einer Kombination Mähwerk/Leitpfostenwaschgerät (Bj. 1999) nach 14 Jahren Nutzungsdauer. Für 2016 ist der Ersatz eines Walzenanhängers (Bj. 1995) nach 21 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen. In 2016 ist der Ersatz eines Asphalt Thermocontainers (Bj. 1996) nach 20 Jahren Nutzungsdauer vorgesehen. In 2016 ist die Ersatzbeschaffung eines Deckelanhängers (Bj. 2005) mit 5.000 Euro veranschlagt.												
95	5420100.7856000 Salzstreugeräte	02	542	0,00	57.000	0	0	28.500	57.000	0,00	57.000,00	142.500,00	0,00
96	5420100.7856000 Kauf eines Gestrüppmähkopf	02	542	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	5420100.7856000 Anschaffung Geräteträger	02	542	0,00	0	0	289.000	0	0	0,00	0,00	289.000,00	0,00
98	5420100.7856000 Anschaffung Teelader	02	542	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
99	5420100.7856000 Anschaffung Transporter	02	542	0,00	0	0	0	35.000	0	0,00	0,00	35.000,00	0,00
100	5420100.7856000 Kauf eines Buschhacker-Anhängers	02	542	0,00	0	28.000	0	0	0	0,00	0,00	28.000,00	0,00
101	5420100.7856000 Kauf eines Sicherungsanhängers	02	542	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00
102	5420100.7856000 Kauf Mähgerät, Leitpfostenwaschgerät	02	542	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00	45.000,00	0,00
103	5420100.7856000 Anschaffung LKW 18 t	02	542	0,00	0	174.500	0	145.000	0	0,00	0,00	319.500,00	0,00
104	5420100.7856000 Kauf eines Leasingfahrzeuges	02	542	0,00	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
105	5420100.7856000 Kauf eines Walzenanhängers	02	542	0,00	3.500	0	0	0	6.000	0,00	3.500,00	9.500,00	0,00
106	5420100.7856000 Kauf einer Mähkombination für einen Fastrac	02	542	0,00	48.000	0	0	0	0	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
107	5420100.7856000 Kauf Thermocontainer	02	542	0,00	0	0	0	0	35.000	0,00	0,00	35.000,00	0,00
108	5420100.7856000 Kauf Deckelanhänger	02	542	0,00	0	0	0	0	5.000	0,00	0,00	5.000,00	0,00
109	5420100.7857100 Beschaffung KSM Kleingeräte über 410 €	02	542	0,00	7.000	6.000	10.000	15.000	15.000	0,00	7.000,00	53.000,00	0,00
110	5420100.7857200 Beschaffungen KSM Kleingeräte unter 410 €	02	542	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00
111	65542010099002 Anschaffung von Verkehrszählgeräten Erläuterung: Auf den Kreisstraßen müssten regelmäßig Verkehrszählungen durchgeführt werden, um die entsprechende Verkehrsentwicklung aufzunehmen. Dieses ist für die Investitionsplanung der Kreisstraßen enorm wichtig, um entsprechende Prioritäten darzulegen. Seit 2004 fanden keine Erhebungen statt, somit kann keine Entwicklung der Verkehrsströme aufgezeigt werden. Es handelt sich um Verkehrszählgeräte, die mobil aufgestellt werden können, um die Verkehrsbelegung der Kreisstraßen zu ermitteln.												
112	5420100.7856000 Anschaffung Verkehrszählgeräte	02	542	0,00	0	9.000	0	0	0	0,00	0,00	9.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	65542010099036 Bau einer Fahrzeughalle Kreisstraßenmeisterei Erläuterung: Der Bau der Halle ist für die Einsatzfähigkeit im Winterdienst erforderlich. Weiterhin dient die Halle dem Schutz der Technik.												
114	5420100.7859000 Bau einer Fahrzeughalle	02	542	0,00	125.000	0	140.000	171.000	123.000	0,00	125.000,00	559.000,00	0,00
115	= Saldo aller Maßnahmen TH 2			0,00	-2.976.800	-2.012.900	-2.776.300	-5.852.500	-4.414.600	0,00	-2.976.800,00	-18.033.100,00	0,00

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Investitionsprogramm													
Ifd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	321230300001 Fahrerlaubnisse, Fahrschulwesen- Beschaffungen Erläuterung: Aktenvernichter; leistungsstarker Arbeitsplatzkopierer												
2	1230300.7857100 Beschaffung Aktenvernichter, Arbeitsplatzkopierer	03	123	0,00	0	6.000	0	0	0	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3	321230400001 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen												
4	1230400.7841000	03	123	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5	= Saldo aller Maßnahmen TH 3			0,00	-8.000	-6.000	0	0	0	0,00	-8.000,00	-14.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	381260100001 Brandschutz, Möbel FTZ Erläuterung: Arbeitsplatzausstattung mit Möbeln und Bildschirm lt. Arbeitssicherheit Neubeschaffung												
2	1260100.7857100 Beschaffung Möbel, Ausstattung Arbeitsplatz	04	126	0,00	3.100	0	0	0	0	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
3	1260100.7857210 Beschaffung Möbel, Ausstattung Arbeitsplatz	04	126	0,00	500	0	0	0	0	0,00	500,00	500,00	0,00
4	381260100002 SB Brandschutz, Ausstattung												
5	1260100.7857100 Beschaffung Möbel; Ausstattung Arbeitsplatz SB Brandschutz	04	126	0,00	6.800	0	7.400	0	0	0,00	6.800,00	14.200,00	0,00
6	1260100.7857210	04	126	0,00	500	0	0	0	0	0,00	500,00	500,00	0,00
7	381260100003 Feuerwehertechnische Zentrale Erläuterung: Erneuerung Werkstattbedarf - Maskenreinigungsautomat - Trockenschrank Masken - Lungenautomat- Waschanlage - Klappkasten- Magazin-Ständerregal 2014:Erneuerung Atemschutzübungsanlage (alte Anlage abgeschrieben; bisher 13-jährige Betriebszeit)												
8	1260100.7856000	04	126	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
9	1260100.7857100 Ausstattung Werkstatt - Übungsanlage	04	126	0,00	4.200	14.600	200.000	0	0	0,00	4.200,00	218.800,00	0,00
10	1260100.7857210 Beschaffung Werkstattbedarf	04	126	0,00	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
11	381260100004 EDV												
12	1260100.7857100	04	126	0,00	3.200	0	0	0	0	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
13	1260100.7857210	04	126	0,00	800	0	0	0	0	0,00	800,00	800,00	0,00
14	1260100.7857210 Geringwertige Vermögensgegenstände	04	126	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0,00	2.000,00	11.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016		2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	381260100005 BOS- Digitalfunk Erläuterung: Beschaffung Handsprechfunkgeräte (HRT), Fahrzeugfunkgeräte (MRT), Feststationen (FRT), Zubehör Finanzierung aus der Sonderrücklage												
16	1260100.7844000 Geräte BOS- Digitalfunk	04	126	0,00	0	250.000	0	0	0	0,00	0,00	250.000,00	0,00
17	1260100.7856000 Geräte BOS- Digitalfunk	04	126	0,00	369.100	0	0	0	0	0,00	369.100,00	369.100,00	0,00
18	1260100.7857100	04	126	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
19	1260100.7857210	04	126	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	381260100006 Fahrzeuge, Geräte - Finanzierung aus der Feuerschutzsteuer Erläuterung: Finanzierung aus Feuerschutzsteuer: - FF Plüschow, Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 - FF Klütz, Löschfahrzeug 20/16												
21	1260100.6816620 Zuweisungen vom Land aus der Feuerschutzsteuer	04	126	0,00	175.000	175.000	0	0	0	0,00	175.000,00	350.000,00	0,00
22	1260100.7842000 Fahrzeuge	04	126	0,00	0	159.000	0	0	0	0,00	0,00	159.000,00	0,00
23	1260100.7842000	04	126	0,00	178.700	0	0	0	0	0,00	178.700,00	178.700,00	0,00
24	1260100.7856000	04	126	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
25	1260100.7856000	04	126	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
26	1260100.7857100	04	126	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
27	381260100007 Erweiterung Garagenkomplex Erläuterung: Aufgrund der Beschaffung eines wasserführenden Ausbildungsfahrzeuges und die Sperrung der Ausbildungsgarage durch die Feuerwehrunfallkasse, die Beschaffung eines neuen Fahrzeuges im Brandschutz (ELW 1, Vito) und die Bereitstellung eines weiteren Fahrzeuges für den Betreuungszug im Katastrophenschutz ist der Neubau von Garagenstellplätzen notwendig. Das Ausbildungsfahrzeug ist frostfrei unterzustellen. (Torhöhe 4m; bisher 3,5 m)												
28	1260100.7852200 Erweiterung Garagenkomplex	04	126	0,00	0	175.000	65.000	0	0	0,00	0,00	240.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	381260100009 Bereich Brandschutz Gefahrenabwehr Erläuterung: Boot FF Hohen Viecheln (Gefahrenabwehrkonzept Schweriner Außensee)												
30	1260100.7842000 Beschaffung	04	126	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31	381280100001 Beschaffungen Bevölkerungsschutz Erläuterung: Chemikalische Schutzanzüge (CSA): Ersatzbeschaffung; 24.000 €, auch mittelfristig. Gefahrgut-Messgerät Ersatzbeschaffung eines Messgerätes für GWG 2 Rehna Software für Fahrzeughaltung Einsatzkleidung; Neu- und Ersatzbeschaffung Schutzhelme Ersatzbeschaffung SanZ, Zugtruppkraftwagen; 50 % - Förderung vom Land beantragt- Sperrvermerk												
32	1280100.6816620 Förderung vom Land	04	128	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00	30.000,00	0,00
33	1280100.7841000 Software	04	128	0,00	0	1.100	0	0	0	0,00	0,00	1.100,00	0,00
34	1280100.7856000 Fahrzeuge	04	128	0,00	0	60.000	50.000	0	600.000	0,00	0,00	710.000,00	0,00
35	1280100.7857100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	04	128	0,00	0	28.900	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00	103.900,00	0,00
36	1280100.7857200 Geringwertige Vermögensgegenstände	04	128	0,00	0	7.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	13.000,00	0,00
37	= Saldo aller Maßnahmen TH 4			0,00	-451.300	-533.600	-351.400	-29.000	-629.000	0,00	-451.300,00	-1.994.300,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	391240100001 Lebensmittelüberwachung/ Verbraucherschutz Erläuterung: Gefriertruhe Standort HWI 800 € Digtiengerät 300 €; Fotoapparate LM-Kontrolleure 1.200 €												
2	1240100.7857100 Beschaffung fachspezifischer Geräte	05	124	0,00	8.500	800	0	0	0	0,00	8.500,00	9.300,00	0,00
3	1240100.7857200 Beschaffung Geräte	05	124	0,00	1.400	1.500	0	0	0	0,00	1.400,00	2.900,00	0,00
4	= Saldo aller Maßnahmen TH 5			0,00	-9.900	-2.300	0	0	0	0,00	-9.900,00	-12.200,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	615110100001 Regionalplanung und -entwicklung, Bauleitplanverfahren Erläuterung: Digitales Schilderkataster zum Qualitätsmanagement und zur Planung von Leitsystemen												
2	5110100.7841000 Digitales Schilderkataster	06	511	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3	615210100001 Bauordnung und Bauaufsicht, Beschaffung Geräte Erläuterung: Anschaffung eines Weitwinkelobjektives 500 €												
4	5210100.7857200 Beschaffung Geräte	06	521	0,00	500	500	500	500	500	0,00	500,00	2.500,00	0,00
5	615230100001 Denkmalschutz Geräte Bodendenkmalpflege Erläuterung: Austausch und Ersatz von defekten Geräten im Bereich der Bodendenkmalpflege												
6	5230100.7857200 Beschaffung Geräte Bodendenkmalpflege	06	523	0,00	500	500	500	500	500	0,00	500,00	2.500,00	0,00
7	= Saldo aller Maßnahmen TH 6			0,00	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-21.000,00	-25.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze													
1	625110500001 Beschaffung bewegl. Vermögen TH 07 FD Kataster/Gutachterausschuss Erläuterung: Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Möbel) für den FD 62/69 i.H.v. 3.000 €; IT-Ausstattung, Spezialsoftware, Softwarelizenzen in Höhe von insgesamt 35.000 €			0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00
2	5110500.7841000 Spezialsoftware	07	511	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	2.000,00	22.000,00	0,00
3	5110500.7857100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	511	0,00	32.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	32.000,00	112.000,00	0,00
4	5110500.7857200 GWG	07	511	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	3.000,00	11.000,00	0,00
5	5110500.7857200 nicht selbst. nutzbare GWG	07	511	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	3.000,00	11.000,00	0,00
6	5110800.7841000 Softwarelizenzen	07	511	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00
7	5110800.7857100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	511	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	3.000,00	9.000,00	0,00
8	5110800.7857200 nicht selbständig nutzbare GWG	07	511	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	500,00	6.500,00	0,00
9	5110800.7857200 GWG	07	511	0,00	500	0	0	0	0	0,00	500,00	500,00	0,00
10	5111000.7841000 Softwarelizenzen	07	511	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00	4.000,00	0,00
11	5111000.7857100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	511	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	4.000,00	12.000,00	0,00
12	5111000.7857200 GWG	07	511	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000,00	5.000,00	0,00
13	5111000.7857200 nicht selbst. nutzbare GWG	07	511	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
14	625110500002 Ergänzungsbeschaffung Umstellung auf ALKIS mit Änderung des Lagebezugssystems Erläuterung: notwendige Ergänzungsbeschaffungen (2013: Server, Spezialsoftware) für die Erfüllung der Pflichtaufgaben: Umstellung auf ALKIS/Koordinatenumstellung mit Änderung des Lagebezugssystems												
15	5110500.7841000 Spezialsoftware	07	511	0,00	6.000	15.000	0	0	0	0,00	6.000,00	21.000,00	0,00
16	5110500.7857100 Server	07	511	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00
17	625110800001 EU-Förderprojekt Geodateninfrastruktur (Geodatenportal)												
18	5110500.6816620 Fördermittel	07	511	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	5110500.7841000 IT	07	511	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
20	5110500.7857100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	511	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
21	5110800.6816620 Fördermittel	07	511	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
22	5110800.7841000 IT	07	511	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
23	5110800.7857100 Betriebs- und Geschäftsausstattung	07	511	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
24	= Saldo aller Maßnahmen TH 7			0,00	-82.000	-58.000	-38.000	-38.000	-38.000	0,00	-82.000,00	-254.000,00	0,00

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	665520100001 Untere Wasserbehörde-Gewässerüberwachung Erläuterung: Beschaffung Multiparameter- Messgerät 3.700 €; Ersatzbeschaffung Fotoapparat 400 €												
2	5520100.7857100 bewegliches Vermögen über 410 €	08	552	0,00	0	3.700	0	0	0	0,00	0,00	3.700,00	0,00
3	5520100.7857200 Beschaffung Geräte Untere Wasserbehörde	08	552	0,00	0	400	0	0	0	0,00	0,00	400,00	0,00
4	665540300001 Untere Immissionsschutzbehörde Erwerb Betriebssoftwareerweiterung für Messgeräte Erläuterung: Erweiterung des vorhandenen Schallpegelmessers um eine Frequenzanalyse- Software und gleichzeitige Aktualisierung des Schallpegelmesserbetriebssystems												
5	5540300.7841000 Betriebssoftwareerweiterung Frequenzanalyse	08	554	0,00	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6	= Saldo aller Maßnahmen TH 8			0,00	-2.100	-4.100	0	0	0	0,00	-2.100,00	-6.200,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	402170110001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Gymnasium Grevesmühlen Erläuterung: Beschaffung von diversen Ausstattungsgegenständen: Laubsauger, Stühle 6.000 Euro IT-Ausstattung: Monitore, PC, Medienwagen, Software und Lizenzen - 9.000 Euro												
2	2170110.7841000 Lizenzen, Software	09	217	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0,00	1.000,00	2.500,00	0,00
3	2170110.7857100 Mobiliar, Geräte	09	217	0,00	7.700	500	0	0	0	0,00	7.700,00	8.200,00	0,00
4	2170110.7857101 IT-Technikausstattung	09	217	0,00	7.700	6.500	0	0	0	0,00	7.700,00	14.200,00	0,00
5	2170110.7857200 GWG	09	217	0,00	3.400	5.500	0	0	0	0,00	3.400,00	8.900,00	0,00
6	2170110.7857201 GWG IT-Technik	09	217	0,00	2.300	1.000	0	0	0	0,00	2.300,00	3.300,00	0,00
7	402170110002 Neubau Parkplatz Gymnasium Grevesmühlen Erläuterung: ab 2015: Neuerrichtung Parkplatz hinter der Sporthalle am Gymnasium Grevesmühlen												
8	2170110.7859000 Parkplatz	09	217	0,00	0	0	0	50.000	70.000	0,00	0,00	120.000,00	0,00
9	402170110003 Neubau Gehweg Gymnasium Grevesmühlen Erläuterung: 2016: Neubau Gehweg, Verbindung Haupteingang mit Medienzentrum												
10	2170110.7859000	09	217	0,00	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11	402170120001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Gymnasium Schönberg Erläuterung: diverse Betriebs- und Geschäftsausstattung, z. B. Schränke, Schreibtische, Wandtafeln, Wandkarten, Unterrichtsmittel - 20.800 Euro Schulverwaltungssoftware, IT-Ausstattung - 9.100 Euro Flügel für die Aula - 9.900 €; der Schulförderverein finanziert den Flügel teilweise mit einem Zuschuss von 4.900 €												
12	2170120.6816790 Zuschuss Schulförderverein	09	217	0,00	0	4.900	0	0	0	0,00	0,00	4.900,00	0,00

Investitionsprogramm														
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet	
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)		
				in €										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	2170120.7841000 Software	09	217	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00	500,00	0,00	
14	2170120.7857100 Mobiliar, Flügel	09	217	0,00	6.500	12.900	0	0	0	0,00	6.500,00	19.400,00	0,00	
15	2170120.7857101 IT-Ausstattung	09	217	0,00	1.900	2.600	0	0	0	0,00	1.900,00	4.500,00	0,00	
16	2170120.7857200 GWG	09	217	0,00	23.500	17.800	0	0	0	0,00	23.500,00	41.300,00	0,00	
17	2170120.7857200 Ergänzungsbeschaffung	09	217	0,00	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
18	2170120.7857201 GWG - IT-Ausstattung	09	217	0,00	7.100	6.000	0	0	0	0,00	7.100,00	13.100,00	0,00	
19	402170130001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Gymnasium Gadebusch Erläuterung: Geschirrspülautomat - 2.000 Euro, Geräte für den Unterricht Software, Lizenzen, IT-Ausstattung (CD-Player, Beamer, DVD-VHS Kombigeräte) - 10.800 Euro													
20	2170130.7841000 Software, Lizenzen	09	217	0,00	4.000	5.400	0	0	0	0,00	4.000,00	9.400,00	0,00	
21	2170130.7856000 Multifunktionsfahrzeug	09	217	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
22	2170130.7857100 Geschirrspülautomat	09	217	0,00	2.400	2.000	0	0	0	0,00	2.400,00	4.400,00	0,00	
23	2170130.7857101 IT-Technik	09	217	0,00	0	2.900	0	0	0	0,00	0,00	2.900,00	0,00	
24	2170130.7857200 GWG	09	217	0,00	700	300	0	0	0	0,00	700,00	1.000,00	0,00	
25	2170130.7857200 Zubehör	09	217	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00	
26	2170130.7857201 IT-Technik	09	217	0,00	7.900	2.500	0	0	0	0,00	7.900,00	10.400,00	0,00	
27	2170130.7857220 GWG Sporthalle	09	217	0,00	0	300	0	0	0	0,00	0,00	300,00	0,00	
28	402170130002 Umbau Klassenräume Gymnasium Gadebusch													
29	2170130.7852200 Umbau Klassenräume	09	217	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	
30	402170130003 Aufbau Tischtennisplatte Gymnasium Gadebusch													
31	2170130.7859000 Tischtennisplatte	09	217	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
32	402170130006 Überdachung Gymnasium Gadebusch Erläuterung: Überdachung für Ganztagsunterricht													
33	2170130.7859000 Überdachung	09	217	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00	25.000,00	0,00	

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahres-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	402170140001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Gymnasium Neukloster Erläuterung: diverse Beschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B. 200 Stühle für die Aula, Ausstattung von Klassenräumen - gesamt 24.400 Euro Software, Lizenzen, IT-Ausstattung - 11.000 Euro												
35	2170140.7841000 Software, Lizenzen	09	217	0,00	300	2.600	0	0	0	0,00	300,00	2.900,00	0,00
36	2170140.7843000 GWG IT	09	217	0,00	100	0	0	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00
37	2170140.7857101 IT- Geräte	09	217	0,00	1.500	4.000	0	0	0	0,00	1.500,00	5.500,00	0,00
38	2170140.7857200 GWG	09	217	0,00	15.600	23.400	0	0	0	0,00	15.600,00	39.000,00	0,00
39	2170140.7857200 Ergänzungsbeschaffungen	09	217	0,00	600	1.000	0	0	0	0,00	600,00	1.600,00	0,00
40	2170140.7857201 IT- Geräte	09	217	0,00	1.900	4.400	0	0	0	0,00	1.900,00	6.300,00	0,00
41	402170140003 Neubau Ersatzgebäude für Containerbau Gymnasium Neukloster Erläuterung: ab 2014: neubau eines Ersatzgebäudes für en Containerbau												
42	2170140.7859000 Neubau Ersatzgebäude	09	217	0,00	0	0	40.000	520.000	200.000	0,00	0,00	760.000,00	0,00
43	402170150001 Beschaffung von bewegl. Vermögen G.-Hauptmann-Gymnasium Wismar Erläuterung: Ausstattung für den Unterricht, Mobiliar IT-Ausstattung, Software und Lizenzen - 16.800 Euro												
44	2170150.7841000 Software, Lizenzen	09	217	0,00	0	2.800	0	0	0	0,00	0,00	2.800,00	0,00
45	2170150.7857100 Experimentiersätze	09	217	0,00	12.600	22.300	0	0	0	0,00	12.600,00	34.900,00	0,00
46	2170150.7857101 IT-Ausstattung	09	217	0,00	6.600	11.100	0	0	0	0,00	6.600,00	17.700,00	0,00
47	2170150.7857200 GWG	09	217	0,00	1.000	5.100	0	0	0	0,00	1.000,00	6.100,00	0,00
48	2170150.7857201 GWG IT-Ausstattung	09	217	0,00	0	2.900	0	0	0	0,00	0,00	2.900,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	402170160001 Beschaffung von bewegl. Vermögen Große Stadtschule Wismar Erläuterung: diverse Gegenstände für den Unterricht, Mobiliar IT-Ausstattung, z.B. Beamer, Fernseher mit PC- und Audioanlage, 31 Schüler-PC und -Monitore - 18.200 Euro												
50	2170160.7841000 IT	09	217	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
51	2170160.7857100 Mobiliar, Geräte	09	217	0,00	600	3.100	0	0	0	0,00	600,00	3.700,00	0,00
52	2170160.7857101 IT-Ausstattung	09	217	0,00	9.000	6.000	0	0	0	0,00	9.000,00	15.000,00	0,00
53	2170160.7857200 GWG	09	217	0,00	8.400	4.700	0	0	0	0,00	8.400,00	13.100,00	0,00
54	2170160.7857200 Ausstattung Unterricht	09	217	0,00	800	800	0	0	0	0,00	800,00	1.600,00	0,00
55	2170160.7857201 GWG IT-Ausstattung^	09	217	0,00	0	12.200	0	0	0	0,00	0,00	12.200,00	0,00
56	402180110001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Integrierte Gesamtschule J.W.v.Goethe Erläuterung: diverse Gegenstände für den Unterricht, Mobiliar, Hochdruckreiniger Software, Lizenzen, IT-Ausstattung - 19.100 Euro												
57	2180110.7841000 Software, Lizenzen	09	218	0,00	0	7.300	0	0	0	0,00	0,00	7.300,00	0,00
58	2180110.7857100 Mobiliar, Geräte	09	218	0,00	600	3.900	0	0	0	0,00	600,00	4.500,00	0,00
59	2180110.7857101 IT-Ausstattung	09	218	0,00	10.000	2.500	0	0	0	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00
60	2180110.7857200 Ausstattung für Unterricht	09	218	0,00	4.600	3.000	0	0	0	0,00	4.600,00	7.600,00	0,00
61	2180110.7857200 GWG	09	218	0,00	2.900	1.300	0	0	0	0,00	2.900,00	4.200,00	0,00
62	2180110.7857201 GWG IT-Ausstattung	09	218	0,00	0	9.300	0	0	0	0,00	0,00	9.300,00	0,00
63	402210110001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Förderschule Gadebusch Erläuterung: Mobiliar/Büroeinrichtung IT-Ausstattung: Computer, Monitore - 7.300 Euro												
64	2210110.7841000 Software, Lizenzen	09	221	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00	600,00	0,00
65	2210110.7857100 Mobiliar	09	221	0,00	800	600	0	0	0	0,00	800,00	1.400,00	0,00
66	2210110.7857101 IT-Technik	09	221	0,00	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
67	2210110.7857200 GWG	09	221	0,00	700	600	0	0	0	0,00	700,00	1.300,00	0,00
68	2210110.7857201 GWG IT-Technik	09	221	0,00	1.000	6.700	0	0	0	0,00	1.000,00	7.700,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	402210110002 Außenanlagen Förderschule Gadebusch Erläuterung: Gestaltung der Außenanlagen /Schulhof: neue Pflasterflächen einschließlich Fahrradständer und Erstellung von Pflanzbeeten												
70	2210110.7852200 Außenanlagen	09	221	0,00	0	50.000	0	150.000	100.000	0,00	0,00	300.000,00	0,00
71	2210110.7859000 Außenanlagen	09	221	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
72	402210120001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Förderschule Schönberg Erläuterung: diverse Beschaffungen von Ausrüstungsgegenständen 2.500 € pädagogische Netzwerklösung, Computer, Monitore, Mediekoffer - 5.500 Euro												
73	2210120.7841000 Software, Lizenzen	09	221	0,00	500	600	0	0	0	0,00	500,00	1.100,00	0,00
74	2210120.7843000 Software	09	221	0,00	500	0	0	0	0	0,00	500,00	500,00	0,00
75	2210120.7856001 Telefonanlage	09	221	0,00	400	0	0	0	0	0,00	400,00	400,00	0,00
76	2210120.7857100 Mobiliar, Geräte	09	221	0,00	1.600	700	0	0	0	0,00	1.600,00	2.300,00	0,00
77	2210120.7857101 IT-Ausstattung	09	221	0,00	2.100	2.500	0	0	0	0,00	2.100,00	4.600,00	0,00
78	2210120.7857200 GWG	09	221	0,00	1.100	1.800	0	0	0	0,00	1.100,00	2.900,00	0,00
79	2210120.7857201 GWG IT-Technik	09	221	0,00	1.400	2.400	0	0	0	0,00	1.400,00	3.800,00	0,00
80	2210120.7859002	09	221	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
81	402210130001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Förderschule Neukloster Erläuterung: Mobiliar, Bodenturnmatte, Unterrichtsmaterial Software, Netzwerkdrucker - 5.500 Euro												
82	2210130.7841000 Software, Lizenzen	09	221	0,00	500	2.000	0	0	0	0,00	500,00	2.500,00	0,00
83	2210130.7857100 Ausstattung	09	221	0,00	3.000	800	0	0	0	0,00	3.000,00	3.800,00	0,00
84	2210130.7857101 IT-Ausstattung	09	221	0,00	4.500	3.000	0	0	0	0,00	4.500,00	7.500,00	0,00
85	2210130.7857200 GWG	09	221	0,00	1.000	2.200	0	0	0	0,00	1.000,00	3.200,00	0,00
86	2210130.7857201 GWG IT-Ausstattung	09	221	0,00	300	500	0	0	0	0,00	300,00	800,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	402210130002 Fortführung Außenanlagen Förderschule Neukloster Erläuterung: Sitzgruppe für Schulhof												
88	2210130.7854100	09	221	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
89	2210130.7859000 Sitzgruppe	09	221	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00
90	402210140001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Förderschule Grevesmühlen Erläuterung: Möbiliar, pädagogische Netzwerklösung, Medienkoffer, Computer, Monitore												
91	2210140.7841000 Software, Lizenzen	09	221	0,00	400	600	0	0	0	0,00	400,00	1.000,00	0,00
92	2210140.7857100 Möbiliar	09	221	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00
93	2210140.7857101 IT-Ausstattung	09	221	0,00	800	3.200	0	0	0	0,00	800,00	4.000,00	0,00
94	2210140.7857200 GWG	09	221	0,00	3.700	500	0	0	0	0,00	3.700,00	4.200,00	0,00
95	2210140.7857201 GWG IT-Technik	09	221	0,00	1.400	500	0	0	0	0,00	1.400,00	1.900,00	0,00
96	402210140002 Hofüberdachung Förderschule Grevesmühlen Erläuterung: Hofüberdachung zwischen Schulgebäude und Sanitärtrakt												
97	2210140.7859000 Hofüberdachung	09	221	0,00	0	80.000	0	0	0	0,00	0,00	80.000,00	0,00
98	2210140.7859000 Hofüberdachung	09	221	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
99	402210150001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Förderschule Neuburg Erläuterung: Möbiliar, Sportmatten, Geschirrspüler, 1 Kraftfahrzeug ca. 25.000 Euro IT-Ausstattung - 6.300 Euro												
100	2210150.7841000 Software	09	221	0,00	500	2.000	0	0	0	0,00	500,00	2.500,00	0,00
101	2210150.7856000 Fahrzeug	09	221	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00	25.000,00	0,00
102	2210150.7857100 Geräte, Möbiliar	09	221	0,00	3.000	2.300	0	0	0	0,00	3.000,00	5.300,00	0,00
103	2210150.7857101 IT-Ausstattung	09	221	0,00	1.000	4.200	0	0	0	0,00	1.000,00	5.200,00	0,00
104	2210150.7857200 GWG	09	221	0,00	3.500	3.200	0	0	0	0,00	3.500,00	6.700,00	0,00
105	2210150.7857201 GWG IT-Ausstattung	09	221	0,00	2.500	100	0	0	0	0,00	2.500,00	2.600,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	402210150002 Baumaßnahmen Schule Neuburg												
107	2210150.7859000 Pflasterflächen	09	221	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
108	402210150003 Neubau Garage Förderschule Neuburg Erläuterung: Neubau Garage für Kleinbus und Nebenglass												
109	2210150.7859000 Garage	09	221	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0,00	50.000,00	70.000,00	0,00
110	402210160001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Förderschule Claus-Jesup Erläuterung: diverse Unterrichtsmaterialien, Hausmeisterbedarf, Laptops, CD-Player, Lizenzen												
111	2210160.7841000 Software, Lizenzen	09	221	0,00	0	200	0	0	0	0,00	0,00	200,00	0,00
112	2210160.7857100 Geräte, Mobiliar	09	221	0,00	3.300	1.400	0	0	0	0,00	3.300,00	4.700,00	0,00
113	2210160.7857101 IT-Ausstattung	09	221	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0,00	5.000,00	8.000,00	0,00
114	2210160.7857200 GWG	09	221	0,00	2.000	700	0	0	0	0,00	2.000,00	2.700,00	0,00
115	2210160.7857201 GWG IT-Ausstattung	09	221	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00
116	402210170001 Beschaffung von beweglichem Verm. Schule für Blinde und Sehschwache Neukloster Erläuterung: diverse Beschaffungen, wie Mobiliar, Ausstattung für Unterricht, Pflegehilfsmittel - insgesamt 32.700 Euro IT-Ausstattung, z.B. Bildschirmlesegeräte, Notebooks, Software, Lizenzen - 27.000 Euro												
117	2210170.7841000 Software, Lizenzen	09	221	0,00	800	7.700	0	0	0	0,00	800,00	8.500,00	0,00
118	2210170.7857100 Mobiliar, Geräte	09	221	0,00	2.800	14.000	0	0	0	0,00	2.800,00	16.800,00	0,00
119	2210170.7857101 IT-Ausstattung	09	221	0,00	4.200	18.600	0	0	0	0,00	4.200,00	22.800,00	0,00
120	2210170.7857200 GWG	09	221	0,00	2.200	17.900	0	0	0	0,00	2.200,00	20.100,00	0,00
121	2210170.7857200 Zubehör	09	221	0,00	0	800	0	0	0	0,00	0,00	800,00	0,00
122	2210170.7857201 GWG IT-Ausstattung	09	221	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00	700,00	0,00
123	402210170002 Bänke Schulhof FS Sehen Neukloster Erläuterung: Bänke für Schulhof												

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
124	2210170.7859000 Bänke Schulhof	09	221	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00	4.000,00	0,00
125	402210180001 Beschaffung von bewegl. Vermögen Internat der Schule für Blinde u. Sehgeschwache Neukloster Erläuterung: Beschaffungen Spielplatzgeräte, Mobiliar, Pflegehilfsmittel - 5.500 Euro Notebooks, PC -4.500 Euro												
126	2210180.7857100 Mobiliar, Geräte	09	221	0,00	700	2.700	0	0	0	0,00	700,00	3.400,00	0,00
127	2210180.7857101 IT-Ausstattung	09	221	0,00	2.500	4.500	0	0	0	0,00	2.500,00	7.000,00	0,00
128	2210180.7857200 GWG	09	221	0,00	1.800	2.800	0	0	0	0,00	1.800,00	4.600,00	0,00
129	402210180002 Spielplatzgerät Internat FS Sehen Neukloster Erläuterung: Spielplatzgerät												
130	2210180.7856000 Spielplatzgerät	09	221	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00	5.000,00	0,00
131	402210190001 Beschaffung bewegl. Vermögen Sonderkindergarten Blindenschule Neukloster												
132	2210190.7857200 GWG	09	221	0,00	500	0	0	0	0	0,00	500,00	500,00	0,00
133	402310110001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Berufliche Schule Erläuterung: Beschaffung von Laborgeräten, Werkzeugen, Möbeln u.a. im Gesamtwert von 18.600 € Beschaffung von PC und andere IT-Technik im Gesamtwert von 9.300 Euro												
134	2310110.7856000 Fahrzeuganhänger	09	231	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00
135	2310110.7856001 Erweiterung Telefonanlage	09	231	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
136	2310110.7857100 Mobiliar, Geräte	09	231	0,00	2.000	16.500	0	0	0	0,00	2.000,00	18.500,00	0,00
137	2310110.7857101 IT-Ausstattung	09	231	0,00	0	7.500	0	0	0	0,00	0,00	7.500,00	0,00
138	2310110.7857200 GWG	09	231	0,00	6.000	400	0	0	0	0,00	6.000,00	6.400,00	0,00
139	2310110.7857200 Geräte für Kombi-Motor	09	231	0,00	0	700	0	0	0	0,00	0,00	700,00	0,00
140	2310110.7857201 GWG IT-Ausstattung	09	231	0,00	10.000	1.800	0	0	0	0,00	10.000,00	11.800,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	402310110002 Erneuerung Trafostation Berufl. Schule, Zierow												
142	2310110.7854200 Trafostation	09	231	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
143	402310110003 Außengestaltung Berufl. Schule, Zierow												
144	2310110.7854200 Bänke	09	231	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
145	402310110004 Sonnenschutzanlage Haus 1, Berufliche Schule Zierow Erläuterung: Sonnenschutzanlagen Haus 1, Klassenräume												
146	2310110.7859000 Sonnenschutzanlage	09	231	0,00	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00	55.000,00	0,00
147	402310120001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Internat Berufl. Schule Erläuterung: Kühlschrank mit abschließbaren Fächern, 20 Stapelstühle												
148	2310120.7857100 Ausstattung	09	231	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00
149	2310120.7857200 GWG	09	231	0,00	2.000	1.800	0	0	0	0,00	2.000,00	3.800,00	0,00
150	402310130001 Beschaffung von bewegl. Vermögen Berufl. Schule, DG Mozartstr. Erläuterung: Beschaffung von Geräten und Teilen für Unterricht: fahrbare Lehrmittelwand, Tester für Lehrwände, Digital-Schallpegelmessgerät, Projektions-Bildschirme, Laptops												
151	2310130.7857100 Geräte	09	231	0,00	24.200	28.700	0	0	0	0,00	24.200,00	52.900,00	0,00
152	2310130.7857101 IT	09	231	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
153	2310130.7857200 GWG	09	231	0,00	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
154	2310130.7857200	09	231	0,00	4.400	0	0	0	0	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
155	2310130.7857201 GWG IT-Ausstattung	09	231	0,00	0	3.400	0	0	0	0,00	0,00	3.400,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teilhaushalt	Produktgruppe	Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	402310140001 Beschaffung von bewegl.Vermögen Berufliche Schule, DG Lübsche Str. Erläuterung: Bohrmaschine, Rasentrimmer, Mobiliar, Büroausstattung, Telefonanlage												
157	2310140.7841000 IT	09	231	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
158	2310140.7856000 Telefonanlage	09	231	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00	2.000,00	0,00
159	2310140.7857100 Geräte	09	231	0,00	2.000	3.900	0	0	0	0,00	2.000,00	5.900,00	0,00
160	2310140.7857101	09	231	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
161	2310140.7857200 GWG	09	231	0,00	1.800	900	0	0	0	0,00	1.800,00	2.700,00	0,00
162	402310140002 Neubau Sporthalle Berufliche Schule, Wismar Lübsche Burg Erläuterung: Neubau Sporthalle Berufliche Schule, Standort Wismar												
163	2310140.6816620 Fördermittel	09	231	0,00	0	1.575.000	0	0	0	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00
164	2310140.7859000 Sporthalle	09	231	0,00	300.000	1.800.000	1.065.500	0	0	0,00	300.000,00	3.165.500,00	0,00
165	402520100001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Kreismedienzentrum Erläuterung: Software, IT-Ausstattung												
166	2520100.7841000 Software, Lizenzen	09	252	0,00	2.000	2.900	0	0	0	0,00	2.000,00	4.900,00	0,00
167	2520100.7857101 IT- Ausstattung	09	252	0,00	5.600	5.700	0	0	0	0,00	5.600,00	11.300,00	0,00
168	2520100.7857200 GWG	09	252	0,00	900	0	0	0	0	0,00	900,00	900,00	0,00
169	2520100.7857201 GWG - IT-Ausstattung	09	252	0,00	1.500	1.600	0	0	0	0,00	1.500,00	3.100,00	0,00
170	402630100001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Kreismusikschule Erläuterung: Beschaffung von Musikinstrumenten - 4.500 Euro Software, Scanner, Drucker - 1.900 Euro												
171	2630100.7841000 Software, Lizenzen	09	263	0,00	0	1.000	0	0	0	0,00	0,00	1.000,00	0,00
172	2630100.7857100 Musikinstrumente	09	263	0,00	3.800	4.500	0	0	0	0,00	3.800,00	8.300,00	0,00
173	2630100.7857101 IT-Ausstattung	09	263	0,00	1.200	900	0	0	0	0,00	1.200,00	2.100,00	0,00
174	2630100.7857200 GWG	09	263	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016		2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	402710100001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Kreisvolkshochschule Erläuterung: Beschaffung von diverser Mobiliar, Beschilderung - Orientierung Haus 1-3 Software, Beamer/Projektor, Whiteboard, PC, Monitore												
176	2710100.7841000 Software, Lizenzen	09	271	0,00	9.600	2.500	0	0	0	0,00	9.600,00	12.100,00	0,00
177	2710100.7857100 Mobiliar	09	271	0,00	700	1.600	0	0	0	0,00	700,00	2.300,00	0,00
178	2710100.7857101 IT-Ausstattung	09	271	0,00	500	3.000	0	0	0	0,00	500,00	3.500,00	0,00
179	2710100.7857200 GWG	09	271	0,00	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
180	2710100.7857201 GWG IT-Ausstattung	09	271	0,00	7.500	4.800	0	0	0	0,00	7.500,00	12.300,00	0,00
181	402720200001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Fahrbibliothek Erläuterung: Regalsystem für Klassensätze, Medienboxen und Archiv (Literaturaustauschbestand für Schulmediotheken, Kindertagesstätten und Bibliotheken) Mediendatenbank-online-Ausleihsystem												
182	2720200.7841000 Software, Lizenzen	09	272	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00	3.500,00	0,00
183	2720200.7857100 Regalsystem	09	272	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00	3.000,00	0,00
184	2720200.7857101 IT	09	272	0,00	800	0	0	0	0	0,00	800,00	800,00	0,00
185	2720200.7857200 GWG	09	272	0,00	600	0	0	0	0	0,00	600,00	600,00	0,00
186	402810100001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Kultureinr., Kulturförderung Erläuterung: Ankauf von Kunstgegenständen 1.500 Euro; Beschaffung von 10 Lampen zur besseren Präsentation der Kunstobjekte MALZGALERIE												
187	2810100.7855000 Sammlungen	09	281	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0,00	1.500,00	3.000,00	0,00
188	2810100.7857200 GWG	09	281	0,00	100	1.800	0	0	0	0,00	100,00	1.900,00	0,00
189	402810100002 Fördermittel Kunst und Kultur Erläuterung: immaterielles Vermögen durch die Vergabe von Fördermitteln im Rahmen von Förderanträgen Kunst und Kultur												

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil-haushalt	Produkt-gruppe	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts-jahres	Planungs-daten des Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten des dritten Haushalts-folgejahres	Planungs-daten der weiteren Haushalts-jahren bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts-vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr-Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2810100.7842000	09	281	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
191	2810100.7844000 Fördermittel	09	281	0,00	8.000	10.000	0	0	0	0,00	8.000,00	18.000,00	0,00
192	402810200001 Beschaffung von beweglichem Vermögen Kreisagarmuseum Erläuterung: Ersatzbeschaffung PC und Monitore - 1.400 Euro Benzinrasenmäher, Sammlungsgut, Klappische - 2.100 Euro												
193	2810200.7843000 IT	09	281	0,00	300	0	0	0	0	0,00	300,00	300,00	0,00
194	2810200.7855000 Sammlungs-, Ausstellungsgegenstände	09	281	0,00	1.300	1.000	0	0	0	0,00	1.300,00	2.300,00	0,00
195	2810200.7857100 Rasenmäher	09	281	0,00	600	600	0	0	0	0,00	600,00	1.200,00	0,00
196	2810200.7857101 IT-Ausstattung	09	281	0,00	1.200	900	0	0	0	0,00	1.200,00	2.100,00	0,00
197	2810200.7857200 GWG	09	281	0,00	600	500	0	0	0	0,00	600,00	1.100,00	0,00
198	2810200.7857201 GWG IT-Ausstattung	09	281	0,00	1.000	500	0	0	0	0,00	1.000,00	1.500,00	0,00
199	402810200002 Neubau Depotgebäude Kreisagarmuseum												
200	2810200.6816620 Fördermittel	09	281	0,00	56.000	0	0	0	0	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
201	2810200.7859000 Depotgebäude	09	281	0,00	83.300	0	0	0	0	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00
202	402810200003 Haussanierung Schweriner Str., Dorf Mecklenburg/Kreisagarmuseum Erläuterung: Haussanierung Schweriner Str. in drei Bauabschnitten (Fundamentabdichtung, Dach, Dämmung)												
203	2810200.7852200 Haussanierung	09	281	0,00	60.000	80.000	0	0	0	0,00	60.000,00	140.000,00	0,00
204	402810200004 Neubau Werkstattgebäude Kreisagarmuseum Dorg Mecklenburg Erläuterung: Neubau eines Werkstattgebäudes - Förderung der Maßnahme zu 68 %												
205	2810200.6816620 Fördermittel	09	281	0,00	0	34.000	0	0	0	0,00	0,00	34.000,00	0,00
206	2810200.7852200 Werkstattgebäude	09	281	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207	= Saldo aller Maßnahmen TH 9			0,00	-1.064.900	-973.200	-1.105.500	-775.000	-390.000	0,00	-1.064.900,00	-4.308.600,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	513610100001 Förderung von Investitionen zum bedarfsgerechten Ausbau der Kita-Förderung Erläuterung: Vergabe von Investitionsmitteln an Kindertageseinrichtungen der Hansestadt Wismar												
2	3610100.6814200	11	361	0,00	367.100	0	0	0	0	0,00	367.100,00	367.100,00	0,00
3	3610100.7842000	11	361	0,00	367.200	0	0	0	0	0,00	367.200,00	367.200,00	0,00
4	= Saldo aller Maßnahmen TH 11			0,00	-100	0	0	0	0	0,00	-100,00	-100,00	0,00

Investitionsprogramm													
lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Teil- haushalt	Produkt- gruppe	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalt vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- jahre bis zum Abschluss der Maßnahme	bis einschließlich des Haushalts- vorjahres bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen	davon bereits geleistet
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2012	(Summe der Beträge der Spalten 5 bis 10)	(Einzahlungen/ Auszahlungen bis einschließlich Haushaltsvorjahr- Jahresabschlüsse)	
				in €									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	534140100001 Beschaffung von beweglichem Vermögen - Öffentlicher Gesundheitsdienst Erläuterung: Erneuerung / Nachkauf kleinerer medizinischer Geräte nach Bedarf, z. B. Blutdruckmessgeräte, Notfallkofferausrüstung, Stetoskope usw.												
2	4140100.7857200	12	414	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3	= Saldo aller Maßnahmen TH 12			0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum								
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansätze 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016	
		vorläufig 2011	in €					
		1	2	3	4	5	6	
1	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	13.408.367,30	14.071.967	4.589.167				
2	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0,00	0	-1.886.333	-7.143.933	-12.861.633	
3	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	13.408.367,30	14.071.967	4.589.167	-1.886.333	-7.143.933	-12.861.633	
4	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	12.512.438,53	15.603.154,55	7.202.154,55	947.354,55	-4.339.545,45	-10.086.545,45	
5	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7							
6	+ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO- Doppik)	6.172.079,96	-5.321.400	-3.246.700	-2.099.900	-2.343.600	-2.036.700	
7	- Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.081.363,94	-3.079.600	-3.008.100	-3.187.000	-3.403.400	-3.677.100	
8	+ Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	15.603.154,55	7.202.154,55	947.354,55	-4.339.545,45	-10.086.545,45	-15.800.345,45	
9	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	1.448.501,98	-1.073.587,51	-2.242.687,51	-2.492.687,51	-2.492.687,51	-2.492.687,51	
10	+ Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0	0	
11	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-2.654.089,49	-4.747.000	-659.600	-3.476.900	-5.900.200	-4.177.300	
12	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	132.000,00	3.577.900	409.600	3.476.900	5.900.200	4.177.300	
13	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	-1.073.587,51	-2.242.687,51	-2.492.687,51	-2.492.687,51	-2.492.687,51	-2.492.687,51	

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum							
lfd. Nr.		Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansätze	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		vorläufig 2011	2012	2013	2014	2015	2016
		in €					
		1	2	3	4	5	6
14	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-552.573,21	-457.600,04	-370.300,04	-341.000,04	-311.700,04	-282.400,04
15	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	94.973,17	87.300	29.300	29.300	29.300	89.800
16	+ Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummern 55 GemHVO-Doppik)	-457.600,04	-370.300,04	-341.000,04	-311.700,04	-282.400,04	-192.600,04
17	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	14.071.967,00	4.589.167,00	-1.886.333	-7.143.933	-12.861.633	-18.485.633
Kontrollrechnung							
18	Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	14.071.967,00	4.589.167				
19	- Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0 (geplanter Kredit zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird nicht benötigt)	-1.886.333	-7.143.933	-12.861.633	-18.485.633
20	= Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	14.071.967,00	4.589.167	-1.886.333	-7.143.933	-12.861.633	-18.485.633

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen

Lfd. Nr.	Fraktion	2011		2012		2013		2014		2015		2016	
		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres		Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge		Ansatz des Haushaltsjahres		1. Haushalts folgejahr		2. Haushalts folgejahr		3. Haushalts folgejahr	
		Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen	Aufwendungen	Auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(in €)													
1	SPD-Fraktion	3.368,99	3.368,99	25.280	25.280	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280	23.280
2	CDU-Fraktion	2.943,11	2.943,11	19.400	19.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
3	Fraktion DIE LINKE	641,10	641,10	16.040	16.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040	14.040
4	FDP-Fraktion	648,22	648,22	seit 09/2011 nicht mehr im Kreistag									
5	Fr. Bauernverband/Grüne	56,00	56,00	seit 09/2011 nicht mehr im Kreistag									
6	Fr. FDP/LUL	0,00	0,00	11.000	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Fr. Bündnis 90/Grüne	541,10	541,10	10.160	10.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
=		8.198,52	8.198,52	81.880	81.880	71.880	71.880	71.880	71.880	71.880	71.880	71.880	71.880

Erläuterung

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 8. Dezember 2011 eine Richtlinie für die Verwendung der Fraktionszuwendungen beschlossen. Dementsprechend erhält jede Fraktion einen einmaligen investiven Zuschuss zu Beginn der Wahlperiode in Höhe von 2.000 € für die Erstausrüstung eines Fraktionsbüros.

Weiterhin erhält jede Fraktion einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 400,00 € sowie eine monatliche Zuwendung von 70,00 € pro Fraktionsmitglied.

Da im Jahr 2014 der Kreistag neu gewählt wird, sind die Ansätze nicht genau planbar, da erst nach der Wahl zu sehen ist, wie viele Fraktionen der neue Kreistag haben wird und wie viele Fraktionsmitglieder es geben wird.

SPD-Fraktion

2011 Wahlperiode 2009-2011--> 13 Mitglieder = 368,95 €

2011 Wahlperiode 2011-2014 --> 22 Mitglieder = 3.000,04 € davon 842,16 € investiv

2012 davon 2.000 € investiv für die Ausstattung des Fraktionsbüros

CDU-Fraktion

2011 Wahlperiode 2009-2011 --> 17 Mitglieder (ab Juni 2011 16 Mitglieder) = 920,73 €

2011 Wahlperiode 2011-2014 --> 15 Mitglieder = 2.022,38 €

2012 davon 2.000 € investiv für die Ausstattung des Fraktionsbüros

Fraktion DIE LINKE

2011 Wahlperiode 2009-2011 --> 11 Mitglieder = 203,83 €

2011 Wahlperiode 2011-2014 --> 11 Mitglieder = 437,27 €

2012 davon 2.000 € investiv für die Ausstattung des Fraktionsbüros

FDP-Fraktion

2011 Wahlperiode 2009-2011 --> 5 Mitglieder = 648,22 € (davon 411,99 € investiv)

Fraktion Bauernverband/Grüne

2011 Wahlperiode 2009-2011 --> 5 Mitglieder = 56,00 €

Fraktion FDP/LUL

2011 Wahlperiode 2011-2014 --> 5 Mitglieder = 0,00 €

2012 davon 2.000 € investiv für die Ausstattung des Fraktionsbüros

Fraktion Bd90/Grüne

2011 Wahlperiode 2011-2014 --> 4 Mitglieder = 541,10 € (davon 196,11 € investiv)

2012 davon 2.000 € investiv für die Ausstattung des Fraktionsbüros

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2013)									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	1	11	111	112	113	114	116
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.730.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	90.862.300	266.200	12.500	0	0	0	9.300	200
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	65.103.600	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.446.800	1.702.400	700	0	0	0	700	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500	66.300	66.300	0	0	0	66.300	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.109.900	310.100	136.600	0	65.900	0	62.900	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	16.000	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	2.755.800	2.606.100	269.600	1.800	0	0	197.600	70.200
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	185.122.900	4.951.100	485.700	1.800	65.900	0	336.800	70.400
11	- Personalaufwendungen	34.147.000	13.706.600	9.728.400	1.577.500	317.600	120.400	5.759.300	1.184.500
12	- Versorgungsaufwendungen	1.028.400	655.100	482.200	136.200	8.300	4.200	187.000	35.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.647.100	3.262.400	2.477.500	5.300	0	0	2.472.100	100
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	7.134.500	967.000	444.000	8.200	200	0	422.700	12.900
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.663.400	237.500	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	113.828.000	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	6.839.700	3.253.700	2.328.900	313.800	201.200	4.800	1.720.000	68.300
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	190.288.100	22.082.300	15.461.000	2.041.000	527.300	129.400	10.561.100	1.301.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-5.165.200	-17.131.200	-14.975.300	-2.039.200	-461.400	-129.400	-10.224.300	-1.231.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	422.900	119.000	119.000	0	0	0	0	119.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.460.800	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-1.037.900	117.500	117.500	0	0	0	0	117.500
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-6.203.100	-17.013.700	-14.857.800	-2.039.200	-461.400	-129.400	-10.224.300	-1.113.700
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-6.203.100	-17.013.700	-14.857.800	-2.039.200	-461.400	-129.400	-10.224.300	-1.113.700
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	38.800	38.800	0	12.600	0	2.700	23.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	38.800	38.800	0	12.600	0	2.700	23.500
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-6.203.100	-16.974.900	-14.819.000	-2.039.200	-448.800	-129.400	-10.221.600	-1.090.200

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2013)									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	118	12	121	122	123	124	126	128
		Prüfung und Kommunalaufsicht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungs- angelegenheiten	Verkehrs- angelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittel- überwachung	Brandschutz	Zivil- und Katastrophen- schutz
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	3.000	253.700	0	0	6.100	100	221.500	26.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.701.700	0	220.100	1.323.000	158.600	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800	173.500	40.000	21.400	15.200	10.700	82.100	4.100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.336.500	0	1.200	2.301.800	3.500	5.000	25.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.800	4.465.400	40.000	242.700	3.646.100	172.900	308.600	55.100
11	- Personalaufwendungen	769.100	3.978.200	9.400	858.100	1.652.800	1.053.700	303.300	100.900
12	- Versorgungsaufwendungen	110.700	172.900	0	74.200	30.400	68.300	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	784.900	36.400	22.000	103.600	47.300	502.800	72.800
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	523.000	600	2.200	8.300	3.700	437.100	71.100
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	237.500	0	56.300	0	0	169.200	12.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	20.800	924.800	2.600	110.000	413.200	48.900	225.000	125.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	900.600	6.621.300	49.000	1.122.800	2.208.300	1.221.900	1.637.400	381.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-889.800	-2.155.900	-9.000	-880.100	1.437.800	-1.049.000	-1.328.800	-326.800
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-889.800	-2.155.900	-9.000	-880.100	1.437.800	-1.049.000	-1.328.800	-326.800
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-889.800	-2.155.900	-9.000	-880.100	1.437.800	-1.049.000	-1.328.800	-326.800
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-889.800	-2.155.900	-9.000	-880.100	1.437.800	-1.049.000	-1.328.800	-326.800

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
(Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	2	21	217	218	22	221	23	231
	Schule und Kultur	Schulträger- aufgaben - allgemeinbildende Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr.1c, 3. SchulG M-V)	Gesamtschulen	Schulträger- aufgaben - Förderschulen	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	Schulträger- aufgaben - berufliche Schulen	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	in €							
Nr.								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	2.349.600	219.100	219.100	0	29.300	29.300	600
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	450.000	0	0	0	450.000	450.000	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	895.500	19.300	13.800	5.500	89.600	89.600	164.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.700	5.200	5.200	0	5.200	5.200	1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095.000	66.900	60.800	6.100	571.200	571.200	426.700
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	16.700	2.000	2.000	0	500	500	1.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.820.500	312.500	300.900	11.600	1.145.800	1.145.800	594.200
11	- Personalaufwendungen	5.210.900	599.000	525.300	73.700	1.985.500	1.985.500	417.900
12	- Versorgungsaufwendungen	20.700	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.680.100	2.183.300	1.714.900	468.400	1.322.400	1.322.400	852.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	1.619.900	789.400	738.300	51.100	622.200	622.200	127.500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	184.700	500	500	0	0	0	600
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.387.700	251.100	220.100	31.000	269.800	269.800	151.100
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	22.104.000	3.823.300	3.199.100	624.200	4.199.900	4.199.900	1.549.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-17.283.500	-3.510.800	-2.898.200	-612.600	-3.054.100	-3.054.100	-954.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.283.500	-3.510.800	-2.898.200	-612.600	-3.054.100	-3.054.100	-954.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-17.283.500	-3.510.800	-2.898.200	-612.600	-3.054.100	-3.054.100	-954.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	0	0	0	0	4.900	4.900
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	-38.800	21.500	21.500	0	0	-4.900	-4.900
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-17.322.300	-3.489.300	-2.876.700	-612.600	-3.054.100	-3.054.100	-959.800

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	24	241	243	25	252	26	262	263
	Schulträger- aufgaben - Schülerbeförderung Sonstiges	Schüler- beförderung	Sonstige Schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten	Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Förderung der Musikpflege	Musikschule
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	in €							
Nr.								
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	1.710.200	1.604.000	106.200	3.000	3.000	135.000	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	1.500	1.500	360.000	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	5.100	0	300	300	300	300
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	100	200	200	3.600	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.715.400	1.609.100	106.300	5.000	5.000	498.900	300
11	- Personalaufwendungen	592.000	84.500	507.500	345.100	345.100	544.900	5.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.041.200	5.680.300	3.360.900	58.000	58.000	19.500	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	4.000	0	4.000	19.900	19.900	8.800	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.400	0	2.400	0	0	32.000	32.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	24.700	0	24.700	22.700	22.700	278.700	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	9.664.300	5.764.800	3.899.500	445.700	445.700	883.900	37.900
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-7.948.900	-4.155.700	-3.793.200	-440.700	-440.700	-385.000	-37.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.948.900	-4.155.700	-3.793.200	-440.700	-440.700	-385.000	-37.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-7.948.900	-4.155.700	-3.793.200	-440.700	-440.700	-385.000	-37.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.500	7.500	30.300	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	-7.500	-7.500	-30.300	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-7.948.900	-4.155.700	-3.793.200	-448.200	-448.200	-415.300	-37.600

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze 2013)**

Teilergebnishaushalt									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	27	271	272	28	281	3	31	311
		Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Volkshochschulen	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Nr.		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	213.100	207.100	6.000	39.300	39.300	184.700	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	64.653.600	43.028.600	28.931.600
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.000	242.000	0	18.500	18.500	500	200	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	6.000	6.000	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.300	0	20.300	4.200	4.200	9.540.500	9.501.800	5.004.200
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	1.200	500	700	8.100	8.100	200	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	478.600	451.600	27.000	70.100	70.100	74.385.500	52.536.600	33.935.800
11	- Personalaufwendungen	494.500	457.300	37.200	232.000	232.000	6.240.000	1.882.300	1.445.000
12	- Versorgungsaufwendungen	20.700	20.700	0	0	0	194.900	97.800	86.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.600	117.800	29.800	56.100	56.100	2.777.200	2.770.800	300
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	20.900	19.900	1.000	27.200	27.200	166.900	800	500
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.000	0	25.000	124.200	124.200	45.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	113.828.000	76.640.300	41.310.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	346.200	330.200	16.000	43.400	43.400	368.500	101.700	67.600
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.054.900	945.900	109.000	482.900	482.900	123.620.500	81.493.700	42.910.400
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-576.300	-494.300	-82.000	-412.800	-412.800	-49.235.000	-28.957.100	-8.974.600
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-576.300	-494.300	-82.000	-412.800	-412.800	-49.235.000	-28.957.100	-8.974.600
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-576.300	-494.300	-82.000	-412.800	-412.800	-49.235.000	-28.957.100	-8.974.600
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	-17.600	-17.600	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-593.900	-511.900	-82.000	-412.800	-412.800	-49.235.000	-28.957.100	-8.974.600

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

**Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze 2013)**

Teilergebnishaushalt									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	312	313	315	32	321	33	331	34
		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvor- schussleistungen, Betreuungs- leistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
Nr.		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.859.400	1.429.300	808.300	0	0	111.300	111.300	44.100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	0	0	0	0	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.400.000	0	97.600	33.300	33.300	0	0	3.800
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.259.400	1.429.300	912.100	33.300	33.300	111.300	111.300	48.200
11	- Personalaufwendungen	82.100	355.200	0	8.900	8.900	16.300	16.300	639.800
12	- Versorgungsaufwendungen	10.100	1.400	0	1.200	1.200	2.900	2.900	14.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.000	0	607.500	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	300	0	0	0	0	0	0	200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	33.707.000	1.622.600	0	33.300	33.300	380.000	380.000	767.000
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.100	1.800	30.200	400	400	0	0	11.200
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	35.964.600	1.981.000	637.700	43.800	43.800	399.200	399.200	1.432.200
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-19.705.200	-551.700	274.400	-10.500	-10.500	-287.900	-287.900	-1.384.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.705.200	-551.700	274.400	-10.500	-10.500	-287.900	-287.900	-1.384.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-19.705.200	-551.700	274.400	-10.500	-10.500	-287.900	-287.900	-1.384.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-19.705.200	-551.700	274.400	-10.500	-10.500	-287.900	-287.900	-1.384.000

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	341	343	344	345	35	351	36	361
		Unterhalts- vorschuss- leistungen	Betreuungs- leistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskinder- geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tagesein- richtungen und in Tagespflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	184.700	158.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	38.200	0	5.900	0	2.552.400	2.552.400	18.917.200	17.074.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	300	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.800	0	0	1.600	1.600
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	200	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	38.200	300	5.900	3.800	2.552.400	2.552.400	19.103.700	17.234.100
11	- Personalaufwendungen	351.800	156.300	1.100	130.600	562.900	562.900	3.129.800	575.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.000	1.600	500	10.900	7.600	7.600	71.400	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	6.400	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	100	100	0	0	100	100	165.800	165.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	45.000	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	237.500	0	5.900	523.600	2.469.400	2.469.400	33.538.000	21.459.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.100	2.800	0	4.300	198.800	198.800	56.400	11.900
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	594.500	160.800	7.500	669.400	3.238.800	3.238.800	37.012.800	22.212.000
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-556.300	-160.500	-1.600	-665.600	-686.400	-686.400	-17.909.100	-4.977.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-556.300	-160.500	-1.600	-665.600	-686.400	-686.400	-17.909.100	-4.977.900
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-556.300	-160.500	-1.600	-665.600	-686.400	-686.400	-17.909.100	-4.977.900
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-556.300	-160.500	-1.600	-665.600	-686.400	-686.400	-17.909.100	-4.977.900

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt									
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	362	363	364	367	4	41	411	414
		Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfe- planung	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheits- dienste	Krankenhäuser	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Nr.		in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	26.400	25.000	25.000	0	25.000
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	124.200	1.718.800	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	90.000	90.000	0	90.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	100	100	0	100
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	0	0	32.000	32.000	0	32.000
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	124.200	1.719.000	0	26.400	147.100	147.100	0	147.100
11	- Personalaufwendungen	137.800	2.227.100	55.600	134.100	1.734.000	1.730.600	0	1.730.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	71.400	0	0	59.300	59.300	0	59.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	6.400	81.600	81.600	0	81.600
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	300	100	200	2.200	2.200	0	2.200
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	45.000	1.767.400	1.767.400	1.766.400	1.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	818.800	11.259.500	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.200	38.400	2.900	0	42.400	42.400	0	42.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	959.800	13.596.700	58.600	185.700	3.686.900	3.683.500	1.766.400	1.917.100
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-835.600	-11.877.700	-58.600	-159.300	-3.539.800	-3.536.400	-1.766.400	-1.770.000
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-835.600	-11.877.700	-58.600	-159.300	-3.539.800	-3.536.400	-1.766.400	-1.770.000
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-835.600	-11.877.700	-58.600	-159.300	-3.539.800	-3.536.400	-1.766.400	-1.770.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-835.600	-11.877.700	-58.600	-159.300	-3.539.800	-3.536.400	-1.766.400	-1.770.000

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze 2013)

Teilergebnishaushalt								
Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe	42	421	5	51	511	52	521	523
	Sportförderung	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	in €							
Nr.								
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	4.157.500	1.495.600	1.495.600	0	0	0
3 + Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.758.400	828.700	828.700	928.600	927.600	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.500	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	156.100	28.700	28.700	0	0	0
7 + Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8 + Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	16.000	0	0	0	0	0
9 + Sonstige laufende Erträge	0	0	100.600	2.100	2.100	61.500	61.500	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	7.201.100	2.355.100	2.355.100	990.100	989.100	1.000
11 - Personalaufwendungen	3.400	3.400	7.255.500	2.741.700	2.741.700	1.339.500	1.184.500	155.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	98.400	5.400	5.400	30.100	29.400	700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.845.800	93.800	93.800	14.800	10.100	4.700
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	4.378.500	235.100	235.100	2.400	1.300	1.100
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	3.393.800	24.000	24.000	0	0	0
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	1.427.400	254.600	254.600	450.400	444.200	6.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	3.400	3.400	18.399.400	3.354.600	3.354.600	1.837.200	1.669.500	167.700
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-3.400	-3.400	-11.198.300	-999.500	-999.500	-847.100	-680.400	-166.700
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.400	-3.400	-11.198.300	-999.500	-999.500	-847.100	-680.400	-166.700
25 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-3.400	-3.400	-11.198.300	-999.500	-999.500	-847.100	-680.400	-166.700
29 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-3.400	-3.400	-11.198.300	-999.500	-999.500	-847.100	-680.400	-166.700

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2013)									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	53	537	538	54	542	547	549	55
		Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Abwasserbe- seitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Kreisstraßen	Personen- und Güterverkehr	Straßenrechts- angelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Natur- und Landschafts- pflege
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	2.440.900	845.500	1.595.400	0	5.700
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.500	7.500	390.000	100	0	0	100	603.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.300	3.300	14.000	36.200	34.900	1.300	0	73.900
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	16.000	16.000	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.000	3.000	0	26.500	26.500	0	0	7.500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	417.800	13.800	404.000	2.519.700	922.900	1.596.700	100	690.600
11	- Personalaufwendungen	181.400	130.200	51.200	1.156.700	1.064.000	60.300	32.400	1.462.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	1.700	0	1.700	0	45.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.200	35.200	0	1.659.000	1.659.000	0	0	43.000
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	4.134.300	4.134.300	0	0	2.000
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	390.000	0	390.000	2.314.000	0	2.314.000	0	570.000
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.800	4.800	0	221.800	220.800	0	1.000	144.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	611.400	170.200	441.200	9.487.500	7.078.100	2.376.000	33.400	2.267.800
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-193.600	-156.400	-37.200	-6.967.800	-6.155.200	-779.300	-33.300	-1.577.200
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-193.600	-156.400	-37.200	-6.967.800	-6.155.200	-779.300	-33.300	-1.577.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-193.600	-156.400	-37.200	-6.967.800	-6.155.200	-779.300	-33.300	-1.577.200
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-193.600	-156.400	-37.200	-6.967.800	-6.155.200	-779.300	-33.300	-1.577.200

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Ansätze 2013)									
Teilergebnishaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)	552	554	57	571	575	6	61	611
		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
in €									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	9.730.000	9.730.000	9.730.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	5.700	0	215.300	215.300	0	83.879.300	83.879.300	83.879.300
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	591.300	12.200	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	12.500	0	12.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.400	3.500	0	0	0	8.100	0	0
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige laufende Erträge	3.500	4.000	0	0	0	200	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	670.900	19.700	227.800	215.300	12.500	93.617.600	93.609.300	93.609.300
11	- Personalaufwendungen	675.200	787.300	373.700	313.900	59.800	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.900	34.000	15.300	15.300	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	10.900	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	800	1.200	4.700	2.700	2.000	0	0	0
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	570.000	0	95.800	95.800	0	35.000	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	69.800	74.600	351.400	252.400	99.000	360.000	360.000	0
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	1.359.800	908.000	840.900	680.100	160.800	395.000	360.000	0
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-688.900	-888.300	-613.100	-464.800	-148.300	93.222.600	93.249.300	93.609.300
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	303.900	0	0
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	1.459.300	1.459.300	0
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	0	0	0	0	0	-1.155.400	-1.459.300	0
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-688.900	-888.300	-613.100	-464.800	-148.300	92.067.200	91.790.000	93.609.300
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-688.900	-888.300	-613.100	-464.800	-148.300	92.067.200	91.790.000	93.609.300
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-688.900	-888.300	-613.100	-464.800	-148.300	92.067.200	91.790.000	93.609.300

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten
 (Ansätze 2013)

Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe		Teilergebnishaushalt							
		612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	62 Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	623 Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzl Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	626 Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens				
Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 4 Abs. 10 i.V.m. § 2 Abs. 1. GemHVO-Doppik)		in €							
Nr.									
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0				
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlage und sonstige Transfererträge	0	0	0	0				
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	8.100	8.100	0				
7	+ Erhöhungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
	- Verminderungen des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0				
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0				
9	+ Sonstige laufende Erträge	0	200	200	0				
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	8.300	8.300	0				
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0				
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0				
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0				
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	0	0	0	0				
15	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO	0	0	0	0				
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	35.000	35.000	0				
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0				
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	360.000	0	0	0				
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	360.000	35.000	35.000	0				
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo 10 und 19)	-360.000	-26.700	-26.700	0				
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	303.900	289.700	14.200				
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.459.300	0	0	0				
23	Finanzergebnis (Saldo 21 und 22)	-1.459.300	303.900	289.700	14.200				
24	Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.819.300	277.200	263.000	14.200				
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo 25 und 26)	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung ILV	-1.819.300	277.200	263.000	14.200				
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0				
31	Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo 29 und 30)	0	0	0	0				
32	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung ILV	-1.819.300	277.200	263.000	14.200				

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	1	11	111	112	113	114	116	
		Summe aller Produkte	Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungs- steuerung	Personal	Organisation	Zentrale Dienste	Finanzen
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.027.900	4.050.000	255.400	1.800	65.900	0	131.800	45.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.933.800	20.637.000	14.505.600	1.806.400	609.900	127.700	9.874.300	1.267.100
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.905.900	-16.587.000	-14.250.200	-1.804.600	-544.000	-127.700	-9.742.500	-1.222.000
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	133.200	119.000	119.000	0	0	0	0	119.000
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.474.000	1.500	1.500	0	0	0	0	1.500
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.340.800	117.500	117.500	0	0	0	0	117.500
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.246.700	-16.469.500	-14.132.700	-1.804.600	-544.000	-127.700	-9.742.500	-1.104.500
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-3.246.700	-16.469.500	-14.132.700	-1.804.600	-544.000	-127.700	-9.742.500	-1.104.500
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	38.800	38.800	0	12.600	0	2.700	23.500
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	38.800	38.800	0	12.600	0	2.700	23.500
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.246.700	-16.430.700	-14.093.900	-1.804.600	-531.400	-127.700	-9.739.800	-1.081.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.404.500	205.000	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	196.600	196.100	196.100	0	0	0	196.100	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.601.100	401.100	196.100	0	0	0	196.100	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	645.800	470.100	20.000	0	0	0	20.000	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	5.589.000	926.000	608.000	400	0	0	604.600	3.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	25.900	25.400	25.400	0	25.400	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.260.700	1.421.500	653.400	400	25.400	0	624.600	3.000
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-659.600	-1.020.400	-457.300	-400	-25.400	0	-428.500	-3.000
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.906.300	-17.451.100	-14.551.200	-1.805.000	-556.800	-127.700	-10.168.300	-1.084.000

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	118	12	121	122	123	124	126	128
		Prüfung und Kommunal- aufsicht	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Ordnungsan- gelegenheiten	Verkehrsan- gelegenheiten	Veterinärwesen, Lebensmittelüber- wachung	Brandschutz	Zivil- und Katastrophen schutz
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.800	3.794.600	40.000	242.700	3.197.800	172.900	105.100	36.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.200	6.131.400	50.300	1.110.200	2.265.700	1.185.300	1.209.100	310.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-809.400	-2.336.800	-10.300	-867.500	932.100	-1.012.400	-1.104.000	-274.700
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-809.400	-2.336.800	-10.300	-867.500	932.100	-1.012.400	-1.104.000	-274.700
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-809.400	-2.336.800	-10.300	-867.500	932.100	-1.012.400	-1.104.000	-274.700
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-809.400	-2.336.800	-10.300	-867.500	932.100	-1.012.400	-1.104.000	-274.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	205.000	0	0	0	0	175.000	30.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	205.000	0	0	0	0	175.000	30.000
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	450.100	0	0	0	0	449.000	1.100
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	318.000	0	0	6.000	2.300	213.800	95.900
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	768.100	0	0	6.000	2.300	662.800	97.000
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-563.100	0	0	-6.000	-2.300	-487.800	-67.000
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-809.400	-2.899.900	-10.300	-867.500	926.100	-1.014.700	-1.591.800	-341.700

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	2	21	217	218	22	221	23	231
		Schule und Kultur	Schulträger aufgaben - allgemeinbildende Schulen	Gymnasien, Abendgymnasien (§ 11 Abs. 2 Nr.1c, 3. SchulG M-V)	Gesamtschulen	Schulträger- aufgaben - Förderschulen	Förderschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1f SchulG M-V)	Schulträger aufgaben - berufliche Schulen	Berufliche Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 2 SchulG)
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.559.900	93.900	82.300	11.600	1.116.500	1.116.500	594.200	594.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.664.400	3.096.100	2.523.000	573.100	3.600.900	3.600.900	1.449.000	1.449.000
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-16.104.500	-3.002.200	-2.440.700	-561.500	-2.484.400	-2.484.400	-854.800	-854.800
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-16.104.500	-3.002.200	-2.440.700	-561.500	-2.484.400	-2.484.400	-854.800	-854.800
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-16.104.500	-3.002.200	-2.440.700	-561.500	-2.484.400	-2.484.400	-854.800	-854.800
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.500	21.500	21.500	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.300	0	0	0	0	0	4.900	4.900
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.800	21.500	21.500	0	0	0	-4.900	-4.900
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.143.300	-2.980.700	-2.419.200	-561.500	-2.484.400	-2.484.400	-859.700	-859.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.613.900	4.900	4.900	0	0	0	1.575.000	1.575.000
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613.900	4.900	4.900	0	0	0	1.575.000	1.575.000
16	- Auszahlungen für immatrielle Vermögensgegenstände	53.700	20.100	12.800	7.300	13.700	13.700	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.593.400	207.000	187.000	20.000	293.900	293.900	1.870.600	1.870.600
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.647.100	227.100	199.800	27.300	307.600	307.600	1.870.600	1.870.600
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.033.200	-222.200	-194.900	-27.300	-307.600	-307.600	-295.600	-295.600
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-17.176.500	-3.202.900	-2.614.100	-588.800	-2.792.000	-2.792.000	-1.155.300	-1.155.300

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	24	241	243	25	252	26	262	263
		Schulträger- aufgaben – Schülerbeförderung Sonstiges	Schülerbe- förderung	Sonstige Schulische Aufgaben	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten Botanische Gärten	Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	Theater, Musikpflege, Musikschulen	Förderung der Musikpflege	Musikschule
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715.200	1.609.100	106.100	2.100	2.100	499.000	400	498.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.733.100	5.783.600	3.949.500	390.600	390.600	876.300	39.100	837.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.017.900	-4.174.500	-3.843.400	-388.500	-388.500	-377.300	-38.700	-338.600
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.017.900	-4.174.500	-3.843.400	-388.500	-388.500	-377.300	-38.700	-338.600
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-8.017.900	-4.174.500	-3.843.400	-388.500	-388.500	-377.300	-38.700	-338.600
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	7.500	7.500	30.300	0	30.300
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	-7.500	-7.500	-30.300	0	-30.300
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.017.900	-4.174.500	-3.843.400	-396.000	-396.000	-407.600	-38.700	-368.900
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.900	2.900	1.000	0	1.000
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	47.300	47.300	5.400	0	5.400
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.200	50.200	6.400	0	6.400
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-50.200	-50.200	-6.400	0	-6.400
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-8.017.900	-4.174.500	-3.843.400	-446.200	-446.200	-414.000	-38.700	-375.300

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	27	271	272	28	281	3	31	311
		Volkshochschulen, Büchereien, u.a.	Volkshochschulen	Büchereien, Bibliotheken	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	478.400	451.300	27.100	60.600	60.600	74.139.800	52.537.000	33.936.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.200	902.600	122.600	493.200	493.200	125.426.100	83.178.400	44.554.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-546.800	-451.300	-95.500	-432.600	-432.600	-51.286.300	-30.641.400	-10.618.000
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-546.800	-451.300	-95.500	-432.600	-432.600	-51.286.300	-30.641.400	-10.618.000
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-546.800	-451.300	-95.500	-432.600	-432.600	-51.286.300	-30.641.400	-10.618.000
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.600	17.600	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.600	-17.600	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-564.400	-468.900	-95.500	-432.600	-432.600	-51.286.300	-30.641.400	-10.618.000
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.000	34.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.000	34.000	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	6.000	2.500	3.500	10.000	10.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	32.400	9.400	23.000	136.800	136.800	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.400	11.900	26.500	146.800	146.800	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.400	-11.900	-26.500	-112.800	-112.800	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-602.800	-480.800	-122.000	-545.400	-545.400	-51.286.300	-30.641.400	-10.618.000

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	312	313	315	32	321	33	331	34
		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	Hilfen für Asylbewerber	Soziale Einrichtungen	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Leistungen nach dem Bundesver- sorgungsgesetz	Förderung der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Unterhaltsvor- schussleistungen, Betreuungs- leistungen, Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.259.400	1.429.300	912.100	33.300	33.300	111.300	111.300	48.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.993.200	1.993.300	637.700	44.800	44.800	398.700	398.700	1.479.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.733.800	-564.000	274.400	-11.500	-11.500	-287.400	-287.400	-1.431.200
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-19.733.800	-564.000	274.400	-11.500	-11.500	-287.400	-287.400	-1.431.200
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-19.733.800	-564.000	274.400	-11.500	-11.500	-287.400	-287.400	-1.431.200
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.733.800	-564.000	274.400	-11.500	-11.500	-287.400	-287.400	-1.431.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-19.733.800	-564.000	274.400	-11.500	-11.500	-287.400	-287.400	-1.431.200

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	341	343	344	345	35	351	36	361
		Unterhaltsvor- schussleistungen	Betreuungs- leistungen	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge, Aussiedler	Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskinder- geldgesetz	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.200	300	5.900	4.300	2.552.400	2.552.400	18.857.100	17.075.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.400	159.900	7.300	664.300	3.242.100	3.242.100	37.082.200	22.046.800
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-610.200	-159.600	-1.400	-660.000	-689.700	-689.700	-18.225.100	-4.971.200
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-610.200	-159.600	-1.400	-660.000	-689.700	-689.700	-18.225.100	-4.971.200
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-610.200	-159.600	-1.400	-660.000	-689.700	-689.700	-18.225.100	-4.971.200
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-610.200	-159.600	-1.400	-660.000	-689.700	-689.700	-18.225.100	-4.971.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-610.200	-159.600	-1.400	-660.000	-689.700	-689.700	-18.225.100	-4.971.200

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	362	363	364	&SP4-3&	4	41	411	414
		Jugendarbeit	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Jugendhilfeplanung	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Gesundheit und Sport	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	Maßnahmen der Gesundheitspflege
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.200	1.631.000	0	26.300	147.100	147.100	0	147.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.800	13.831.600	58.500	185.500	3.756.000	3.752.600	1.766.400	1.986.200
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-835.600	-12.200.600	-58.500	-159.200	-3.608.900	-3.605.500	-1.766.400	-1.839.100
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-835.600	-12.200.600	-58.500	-159.200	-3.608.900	-3.605.500	-1.766.400	-1.839.100
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-835.600	-12.200.600	-58.500	-159.200	-3.608.900	-3.605.500	-1.766.400	-1.839.100
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-835.600	-12.200.600	-58.500	-159.200	-3.608.900	-3.605.500	-1.766.400	-1.839.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-835.600	-12.200.600	-58.500	-159.200	-3.610.900	-3.607.500	-1.766.400	-1.841.100

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	42	421	5	51	511	52	521	523
		Sportförderung	Förderung des Sports	Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung	Denkmalschutz und -pflege
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	6.513.500	2.527.700	2.527.700	990.100	989.100	1.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	3.400	14.415.300	3.291.300	3.291.300	2.005.200	1.838.900	166.300
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.400	-3.400	-7.901.800	-763.600	-763.600	-1.015.100	-849.800	-165.300
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.400	-3.400	-7.901.800	-763.600	-763.600	-1.015.100	-849.800	-165.300
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-3.400	-3.400	-7.901.800	-763.600	-763.600	-1.015.100	-849.800	-165.300
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.400	-3.400	-7.901.800	-763.600	-763.600	-1.015.100	-849.800	-165.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	674.200	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	500	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	674.700	0	0	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	122.000	23.000	23.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	2.067.600	35.000	35.000	1.000	500	500
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.189.600	58.000	58.000	1.000	500	500
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.514.900	-58.000	-58.000	-1.000	-500	-500
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-3.400	-3.400	-9.416.700	-821.600	-821.600	-1.016.100	-850.300	-165.800

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	53	537	538	54	542	547	549	55
		Ver- und Entsorgung	Abfallwirtschaft	Abwasser- beseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Kreisstraßen	Personen- und Güterverkehr	Straßenrechtsan- gelegenheiten, Straßenaufsichts- behörde	Natur- und Landschaftspflege
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.800	13.800	404.000	1.659.500	62.500	1.596.900	100	690.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.200	212.900	444.300	5.352.600	2.937.900	2.378.500	36.200	2.281.900
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.400	-199.100	-40.300	-3.693.100	-2.875.400	-781.600	-36.100	-1.591.300
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-239.400	-199.100	-40.300	-3.693.100	-2.875.400	-781.600	-36.100	-1.591.300
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-239.400	-199.100	-40.300	-3.693.100	-2.875.400	-781.600	-36.100	-1.591.300
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-239.400	-199.100	-40.300	-3.693.100	-2.875.400	-781.600	-36.100	-1.591.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	674.200	674.200	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	500	500	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	674.700	674.700	0	0	0
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	2.027.500	2.027.500	0	0	4.100
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.097.500	2.097.500	0	0	4.100
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.422.800	-1.422.800	0	0	-4.100
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-239.400	-199.100	-40.300	-5.115.900	-4.298.200	-781.600	-36.100	-1.595.400

2013
Landkreis Nordwestmecklenburg

Teilfinanzhaushalt									
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	552	554	57		575	6	61	611
		Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Naturschutz und Landschaftspflege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Tourismus	Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
in €									
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.900	19.700	227.800	215.300	12.500	93.617.600	93.609.300	93.609.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.400	881.500	827.100	668.300	158.800	35.000	0	0
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-729.500	-861.800	-599.300	-453.000	-146.300	93.582.600	93.609.300	93.609.300
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	14.200	0	0
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	1.472.500	1.472.500	0
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	-1.458.300	-1.472.500	0
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-729.500	-861.800	-599.300	-453.000	-146.300	92.124.300	92.136.800	93.609.300
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-729.500	-861.800	-599.300	-453.000	-146.300	92.124.300	92.136.800	93.609.300
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-729.500	-861.800	-599.300	-453.000	-146.300	92.124.300	92.136.800	93.609.300
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	2.911.400	2.911.400	2.911.400
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.911.400	2.911.400	2.911.400
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	29.000	29.000	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.100	0	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	500	0	0
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.100	0	29.000	29.000	0	500	0	0
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100	0	-29.000	-29.000	0	2.910.900	2.911.400	2.911.400
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-733.600	-861.800	-628.300	-482.000	-146.300	95.035.200	95.048.200	96.520.700

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Hauptproduktbereich Produktbereich Produktgruppe Ein- und Auszahlungsarten (gem. § 4 Abs. 12 GemHVO-Doppik)	612	62	623	626			
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	Beteiligungen, Sondervermögen (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	Wirtschaftliche Unternehmen ohne Rechtsfähigkeit und öffentliche Einrichtungen, für die auf Grund gesetzl. Vorschriften oder einer Satzung Sonderrechnungen geführt werden	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens			
in €								
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.300	8.300	0			
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	35.000	0			
1	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-26.700	-26.700	0			
	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	14.200	0	14.200			
	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	1.472.500	0	0	0			
2	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1.472.500	14.200	0	14.200			
3	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.472.500	-12.500	-26.700	14.200			
	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0			
	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0			
4	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0			
5	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der int. Leistungen	-1.472.500	-12.500	-26.700	14.200			
	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
6	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0			
7	Saldo der ordentlichen und außerordentl. Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.472.500	-12.500	-26.700	14.200			
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0			
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0			
10	+ Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0			
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0			
15	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0			
16	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0			
17	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0			
18	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	500	0	500			
19	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0			
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0			
22	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	500			
23	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-500	0	-500			
24	Finanzmittelüberschuss/ Finanzmittelfehlbedarf des Teilhaushaltes	-1.472.500	-13.000	-26.700	13.700			

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge	Ansatz	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in €							
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.105.835,88	12.239.800	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000
	darunter:						
	1.1 Grundsteuer A	0,00	0	0	0	0	0
	1.2 Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
	1.3 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	2.375.390,07	3.483.700	0	0	0	0
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arb.losen- u.Soz.	5.730.445,81	8.756.100	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	62.297.211,92	90.641.900	90.862.300	92.549.400	92.436.100	92.414.500
	darunter:						
	2.1 Schlüsselzuweisungen	16.651.111,15	22.505.300	21.873.800	21.873.800	21.873.800	21.873.800
	2.2 Bedarfszuweisungen	11.662,00	0	0	0	0	0
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	7.017.375,41	11.088.900	11.062.800	11.388.100	11.388.100	11.389.900
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.724.202,06	5.712.400	5.373.900	5.014.000	4.878.600	4.878.600
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.588.192,65	47.487.900	50.942.700	52.668.400	52.668.400	52.668.400
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	41.007.945,38	63.695.100	65.103.600	64.759.900	64.759.900	64.759.900
	darunter:						
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	-155.041,79	297.800	300.200	276.600	276.600	276.600
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	3.006.881,76	3.773.800	4.256.600	4.091.600	4.091.600	4.091.600
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	3.895,63	0	808.400	808.300	808.300	808.300
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	500.602,95	3.241.500	2.334.700	2.334.700	2.334.700	2.334.700
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	300	200	200	200	200
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	7.312.928,04	11.742.500	11.375.000	11.424.000	11.424.000	11.424.000
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	30.338.678,79	44.639.200	46.028.500	45.824.500	45.824.500	45.824.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.507.351,94	4.363.400	5.446.800	5.350.300	5.350.300	5.349.300
	darunter:						
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.891.148,64	3.494.800	3.592.600	3.495.600	3.495.600	3.495.600
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen) u. ähnliche Entgelte, Kostenerst.	1.616.203,30	868.600	1.854.200	1.854.700	1.854.700	1.853.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.262,99	74.900	98.500	98.100	93.100	93.100
	darunter:						
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.262,99	74.900	98.500	98.100	93.100	93.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.830.841,84	7.493.300	11.109.900	12.559.000	12.521.300	12.520.800
7	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	24.654,95	16.000	16.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Sonstige laufende Erträge	4.818.593,86	3.953.900	2.755.800	2.507.100	2.507.100	2.507.100
	darunter:						
	9.1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens u. d. Umlaufvermögens	23.157,07	0	196.600	500	500	500
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	130.684.698,76	182.478.300	185.122.900	187.558.800	187.402.800	187.379.700
11	- Personalaufwendungen	26.759.837,21	32.862.400	34.147.000	35.758.200	36.493.800	36.369.600
	darunter:						
	11.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	702.654,03	881.600	1.002.500	1.000.700	998.200	1.003.500
12	- Versorgungsaufwendungen	571.573,67	850.300	1.028.400	1.141.500	1.254.300	1.254.300
	darunter:						
	12.1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.210.461,62	21.498.600	21.647.100	22.198.600	22.291.300	22.396.000
	darunter:						
	13.1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	757.948,33	1.735.500	1.990.500	1.957.800	1.972.900	1.977.600
	13.2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	2.726.018,77	4.436.800	5.164.200	5.616.200	5.614.700	5.616.300
14	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	5.655.555,61	6.807.000	7.134.500	7.023.400	7.081.100	7.191.800
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.261.785,49	6.245.800	5.663.400	5.855.600	5.816.700	5.817.000

Übersicht über Erträge und Aufwendungen							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gem. §2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ergebnisse	Ansätze einschl. Nachträge 2012	Ansatz 2013	Planungs- daten 2014	Planungs- daten 2015	Planungs- daten 2016
		2011					
in €							
	darunter:						
	16.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.261.785,49	6.209.800	5.628.400	5.820.600	5.781.700	5.782.000
	16.2 Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
	16.3 Gewerbesteuerumlage	0,00	0	0	0	0	0
	16.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
	16.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	0,00	0	0	0	0	0
	16.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
	16.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	16.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	68.405.288,77	111.115.000	113.828.000	113.877.500	113.877.500	113.877.500
	darunter:						
	17.1 Leistungen nach SGB II	151,67	0	0	0	0	0
	17.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	20.542.522,46	35.652.800	33.707.000	33.937.000	33.937.000	33.937.000
	17.3 Leistungen nach SGB XII	26.989.515,76	38.536.700	41.207.200	41.207.200	41.207.200	41.207.200
	17.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0	0	0	0	0
	17.5 Leistungen nach SGB VIII	6.637.890,43	13.916.700	13.295.600	13.295.600	13.295.600	13.295.600
	17.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	404.983,49	664.800	658.600	628.600	628.600	628.600
	17.7 Sonstige soziale Leistungen	1.811.051,80	3.882.900	3.617.400	3.617.400	3.617.400	3.617.400
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	217.716,49	1.224.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000	1.658.000
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	11.801.456,67	17.237.100	19.684.200	19.533.700	19.533.700	19.533.700
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.107.044,79	7.444.800	6.839.700	6.814.000	6.525.900	6.784.400
19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18)	126.971.547,16	186.823.900	190.288.100	192.668.800	193.340.600	193.690.600
20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.713.151,60	-4.345.600	-5.165.200	-5.110.000	-5.937.800	-6.310.900
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	888.105,82	298.500	422.900	355.900	144.200	118.300
	darunter:						
	21.1 Zinserträge	238.679,53	94.200	133.200	114.200	94.200	68.300
	21.2 Sonstige Finanzerträge	649.426,29	204.300	289.700	241.700	50.000	50.000
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.739.539,40	1.799.000	1.460.800	1.563.600	1.889.500	2.213.900
	darunter:						
	22.1 Zinsaufwendungen	1.735.438,93	1.788.100	1.457.200	1.560.300	1.886.500	2.211.100
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	4.100,47	10.900	3.600	3.300	3.000	2.800
23	Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-851.433,58	-1.500.500	-1.037.900	-1.207.700	-1.745.300	-2.095.600
24	Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23)	2.861.718,02	-5.846.100	-6.203.100	-6.317.700	-7.683.100	-8.406.500
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nr. 24 und 27)	2.861.718,02	-5.846.100	-6.203.100	-6.317.700	-7.683.100	-8.406.500
29	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	1.439.000	1.291.900	1.291.900	1.291.900	1.291.900
	darunter:						
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	0,00	1.167.500	0	0	0	0
31	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahres fehlbetrag) vor Veränd. der zweckgebundenen Ergeb.-rückl.(Saldo der Nr.28,29,30)	2.861.718,02	-4.407.100	-4.911.200	-5.025.800	-6.391.200	-7.114.600
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/Jahres fehlbetrag) vor Veränd. der sonst. zweckgebundenen Erg.-rückl.(Saldo Nr.31,32,33)	2.861.718,02	-4.407.100	-4.911.200	-5.025.800	-6.391.200	-7.114.600
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)	2.861.718,02	-4.407.100	-4.911.200	-5.025.800	-6.391.200	-7.114.600
	nachrichtlich:						
38	Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	0	0	0

Landkreis Nordwestmecklenburg

Heilungssatzung des Landkreises Nord-
westmecklenburg für das Haushaltsjahr
2013

**Beteiligung der kreisangehörigen Städte und
Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der
Haushaltssatzung des Landkreises Nordwest-
mecklenburg für das
Haushaltsjahr 2013**

Auswertung der Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013

Der Landesgesetzgeber hat mit § 45 Abs. 7 KV M-V i.d.F. vom 23.07.2019 eine Regelung zur Heilung von Verfahrensfehlern verabschiedet. Danach kann die Haushaltssatzung zur Behebung von Fehlern auch nach Ablauf des Haushaltsjahres geändert oder erlassen werden.

Diese kommunalrechtliche Möglichkeit wird wahrgenommen. Zur Heilung von Verfahrensfehlern wird die Haushaltssatzung 2013 dem Kreistag am 20.02.2020 zur Beschlussfassung vorgelegt.

Gegenwärtig wird vor dem Obergericht Greifswald ein Verwaltungsstreitverfahren zwischen der Gemeinde Perlin und dem Landkreis Nordwestmecklenburg geführt. Die Gemeinde Perlin greift den Bescheid des Landkreises zur Festsetzung der Kreisumlage 2013 an. Thematisiert wird darin u. a. ein evtl. formeller Verfahrensfehler bezüglich einer Anhörung der Gemeinden vor Festlegung des Kreisumlagehebesatzes.

Erstinstanzlich wurde 2016 die Ansicht der Gemeinde bestätigt. Im Rahmen der durch den Landkreis beim OVG Greifswald eingelegten Berufung hatte der Landkreis zur Festigung seiner Rechtsposition das Haushaltsaufstellungsverfahren 2013 bereits im Jahr 2018 mit Hilfe einer Heilungssatzung wieder aufgenommen. Entsprechend hat der Kreistag des Landkreises Nordwestmecklenburg am 22.02.2018 den Beschluss der 1. Sitzung zur Änderung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 gefasst (Beschluss-Nr. 303-27/18). Dazu war eine förmliche Anhörung sämtlicher kreisangehöriger Gemeinden unter nachweislicher Übermittlung gemeindescharfer Daten an alle Mitglieder des Kreistages nach damaligem Kenntnisstand erfolgt.

Lt. Berufungsurteil vom 18.07.2018 hat das OVG Greifswald die eingelegte Berufung des Landkreises aus formellen Gründen zurückgewiesen, u. a. mangels fehlender Rechtsgrundlage für eine Heilungssatzung in Mecklenburg-Vorpommern. Mit dem Urteil wurde die Revision zugelassen, da der Frage, ob aus Art. 28 Abs. 2 GG ein formelles Anhörungsrecht der Gemeinden abzuleiten sei, grundsätzliche Bedeutung zukäme.

Nach eingelegter Revision durch den Landkreis hob das Bundesverwaltungsgericht Leipzig (BVerwG) mit Urteil vom 29. Mai 2019 das Urteil des OVG Greifswald vom 18. Juli 2018 auf und wies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das OVG zurück. Im Fokus der mündlichen Verhandlung des BVerwG stand folgende Entscheidung:

„Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG verpflichtet den Landkreis vor Festlegung der Höhe des Kreisumlagesatzes auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen offen zu legen. Eine Verpflichtung, die umlagepflichtigen Gemeinden vor Entscheidung über die Höhe des Kreisumlagesatzes förmlich anzuhören, lässt sich aus dem Grundgesetz hingegen nicht entnehmen.“ (BVerwG, Ur. V. 29.5.2019,- BVerwG 10 C 6.18-)

In dem durch das OVG Greifswald mit einer ersten Verhandlung am 18.12.2019 wieder aufgenommenen Verfahren tendiert das OVG dazu, eine Anhörungspflicht des Landkreises und

somit ein Anhörungsrecht der Gemeinden aus Art. 72 Landesverfassung M-V abzuleiten. Ein nächster Verhandlungstermin ist für den 26.02.2020 anberaumt.

In diesem Zusammenhang wird nunmehr vorsorglich dem Kreistag eine erneute Heilung der Haushaltssatzung 2013 zur Beschlussfassung vorgelegt.

In Vorbereitung der Heilungssatzung 2013 sind die Kreistagsmitglieder umfassend zu informieren; im Rahmen einer Gesamtschau sind sowohl der ermittelte Bedarf des Landkreises als auch die Haushaltslage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen.

Auf Basis des ermittelten Bedarfs beinhaltet der Vorschlag der Verwaltung die Festlegung eines Kreisumlagesatzes für 2013 in Höhe von 43,67 v. H der vom Land vorgegebenen Kreisumlagegrundlagen.

Dabei sind die Finanzbedarfe der von der Kreisumlage betroffenen kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen.

Um die finanzielle Lage der kreisangehörigen Gemeinden besser einschätzen zu können, erfolgte in der Zeit vom 10. bis zum 29. Januar 2020 eine Anhörung der Städte und Gemeinden des Landkreises.

Mit Schreiben vom 09.01.2020 wurden alle Gemeinden und Städte des Landkreises Nordwestmecklenburg über den verwaltungsseitig vorgeschlagenen Kreisumlagehebesatz von 43,67 v.H. der vom Land vorgegebenen Kreisumlagegrundlagen für das Jahr 2013 informiert. Den Städten und Gemeinden wurde die Möglichkeit zur Stellungnahme zu der Frage eingeräumt, ob im Jahr 2013 eine dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung vorgelegen hat. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine nur vorübergehende Unterfinanzierung dieses Merkmal nicht erfüllt.

Wenn bei einer kreisangehörigen Stadt oder Gemeinde im Jahr 2013 keine dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung vorgelegen hat, war eine Übermittlung der Daten entbehrlich.

12 Städte und Gemeinden, die Stadt Grevesmühlen für die Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land sowie das Amt Lützw-Lübstorf für die Gemeinde Perlin und das Amt Gadebusch haben sich am Anhörungsverfahren beteiligt.

Das Amt Lützw-Lübstorf hat für die Gemeinde Perlin rechtliche Verfahrensanmerkungen zur Festsetzungsverjährung der Heilungssatzung 2013 gemacht. Diese rechtliche Auffassung wird vom Landkreis Nordwestmecklenburg nicht geteilt. Eine Festsetzungsverjährung ist nicht eingetreten, weil der Bescheid gegenüber der Gemeinde Perlin rechtzeitig erlassen worden ist, die Kreisumlage in offener Frist festgesetzt worden war und bis heute nicht rechtskräftig aufgehoben worden ist.

Nach neuerer Rechtsprechung gibt es auch und gerade in der Anfechtungssituation eine Reihe von Entscheidungen des BVerwG, die als maßgeblichen Zeitpunkt die letzte mündliche Verhandlung in einer Tatsacheninstanz annehmen. Maßgeblich ist insoweit das materielle Recht. Für das Bundesrecht s. etwa BVerwG, Urteile v. 15.11.2007 – 1 C 45.06 – und v. 13.12.2007 – 4 C.9.07 –. Für den Fall Perlin wird man § 45 Abs. 7 KV M-V gerade auch alten, aber noch nicht bestandskräftigen, Bescheiden zu einer sicheren Rechtsgrundlage verhelfen.

Auch die Stellungnahme des Amtes Gadebusch enthält rechtliche Anmerkungen, hier wird insbesondere auf die gesetzliche „Kann-Bestimmung“ im § 45 Abs. 7 KV M-V hingewiesen.

Von dieser Möglichkeit macht der Landkreis Nordwestmecklenburg Gebrauch, um Rechtssicherheit für die Haushaltssatzung 2013 herzustellen.

Die Hansestadt Wismar, die Gemeinden Menzendorf, Grieben, Bad Kleinen, Barnekow, Bobitz, Dorf Mecklenburg, Groß Stieten, Hohen Viecheln, Lübow, Metelsdorf und Ventschow sowie die Stadt Grevesmühlen für die amtsangehörigen Gemeinden haben ihre Finanzsituation dargelegt und Daten aufgezeigt.

Eine dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung wurde nicht aufgezeigt.



Weiss
Landrätin

Anlagen:

- Übersicht der beteiligten Städte und Gemeinden zur Anhörung
- Schreiben der Städte und Gemeinden und Ämter

Anhörungsverfahren der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zur Heilungssatzung 2013 des Landkreises Nordwestmecklenburg

Termin: 29.01.2020

Stadt/Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden zum Vorliegen einer dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung	Stellungnahme Landkreis
Amt Lützow-Lübstorf	28.01.2020 per E-Mail	Im Zuge der Beteiligung zur Heilungssatzung erklärt das Amt Lützow-Lübstorf: die Gemeinde Perlin ist dauerhaft strukturell unterfinanziert.. Dies gilt insbesondere für das Jahr 2013. Das Amt weist darauf hin, dass dies aus Sicht der Gemeinde unzulässig sein dürfte. Zwar hat der Gesetzgeber mit der Vorschrift des § 45 Abs. 7 KV M-V im Jahr 2019 die Möglichkeit geschaffen, das Jährlichkeitsprinzip zu durchbrechen, allerdings bedeutet dies nicht, dass der LK seine im Hinblick auf die Festsetzung des Kreisumlagesatzes 2013 verfahrensfehlerhaft zustande gekommene Haushaltssatzung nunmehr auf Grundlage des neuen Abs. 45 Abs. 7 KV M-V im Jahr 2020 rückwirkend heilen kann. (voller Wortlaut- siehe beigefügt Anlage)	Diese rechtliche Auffassung wird nicht geteilt. Es wird von einer rechtlich durch § 45 Abs. 7 KV M-V gesicherten Möglichkeit einer Heilung ausgegangen.
Amt Gadebusch	28.01.2020 per Post	Gemeinsame Stellungnahme des Amtes Gadebusch zu den Gemeinden Dragun, Stadt Gadebusch, Kneese, Krembz, Mühlen Eichsen, Rögnitz, Roggendorf, Veelböken: Es bestehen erhebliche Bedenken gegen die Heilung der Haushaltssatzung des LK NWM für das Haushaltsjahr 2013. Nach § 45 Absatz 7 KV M-V <u>kann</u> die Haushaltssatzung zur Behebung von Fehlern auch nach Ablauf des Haushaltsjahres geändert oder erlassen werden. Die Ausführungen des Landkreises lassen nicht erkennen, wo ein nicht unbeachtlicher Verstoß vorliegen sollte. Bei Annahme, dass die erheblichen rechtlichen Hürden für die Rückwirkung zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des LK NWM für das Haushaltsjahr 2013 möglich sind, hätte dies eine signifikante Absenkung des Kreisumlagesatzes zur Folge, da die tatsächlichen Finanzbedarfe vorliege. Im Ergebnis wird die beabsichtigte Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 durch die Gemeinden des Amtes Gadebusch abgelehnt.	Diese rechtliche Auffassung wird nicht geteilt. Es wird von einer rechtlich durch § 45 Abs. 7 KV M-V gesicherten Möglichkeit einer Heilung ausgegangen.

Stadt/Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden zum Vorliegen einer dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung	Stellungnahme Landkreis
Amt Schönberger-Land	28.01.2020 per E-Mail		
Gemeinde Menzendorf		Das Amt Schönberger Land macht für die Gemeinde Menzendorf eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung geltend, auch in 2013. Eine Zahlenübersicht zu den Haushaltsjahre 2005 bis 2019 zur "freien Spitze" und zu den freiwilligen Leistungen ist beigefügt. Von 2007 bis 2019 werden negative Salden ausgewiesen. Freiwillige Leistungen wurden nicht gezahlt.	Die ausgewiesenen negativen Salden sind eine rechnerische Größe, wenn 5% freiwillige Leistungen unterstellt werden. Es liegt keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung (2004 bis 2013) vor. Die Verwaltungshaushalte 2007 bis 2011 waren mit Fehlbeträgen geplant. Die Finanzrechnung/-haushalt 2012 und 2013 weisen weitere jahresbezogene negative Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus.
Gemeinde Grieben		Das Amt Schönberger Land macht für die Gemeinde Grieben eine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung geltend, auch in 2013. Eine Zahlenübersicht zu den Haushaltsjahre 2005 bis 2019 zur "freien Spitze" und zu den freiwilligen Leistungen ist beigefügt. Von 2012 bis 2019 werden negative Salden ausgewiesen. Freiwillige Leistungen werden jährlich mit durchschnittlich unter 1 % ausgewiesen.	Die ausgewiesenen negativen Salden sind eine rechnerische Größe, wenn 5% freiwillige Leistungen unterstellt werden. Es liegt über keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung (2004 bis 2013) vor. Die Verwaltungshaushalte 2010 und 2011 waren mit Fehlbeträgen geplant. Die Finanzrechnung/-haushalt 2012 und 2013 weisen weitere jahresbezogene negative Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus.
Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen	22.01.2020 per E-Mail	Das Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen stellt eindeutig fest, dass einzelne Gemeinden an einer dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung leiden. Dazu gehören die Gemeinde Barnekow und die Gemeinde Bobitz. auch die anderen Gemeinden sind nicht in der Lage ihre Haushalte auszugleichen. Die liquiden Mittel sind zum größten Teil verbraucht. Alle Gemeinden befinden sich in der Haushaltskonsolidierung. Es kann gegenwärtig in keiner amtsangehörigen Gemeinde ein Zeitpunkt benannt werden, wann ein Haushaltsausgleich erreicht wird. Beigefügt sind Aufstellungen zur Haushaltslage der Gemeinden 2010 bis 2020.	

Stadt/Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden zum Vorliegen einer dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung	Stellungnahme Landkreis
Bad Kleinen		Die Haushaltslage der Gemeinde Bad Kleinen wird von 2010 bis 2020 aufgezeigt. Für 2010 bis 2018 liegen Jahresabschlussdaten vor, für 2019 wird der Plan ausgewiesen und 2020 Angaben aus dem Planentwurf.	Keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. Im Verwaltungshaushalt 2006, 2010 und 2011 Fehlbeträge geplant, wobei Fehlbetrag 2006 spätestens in 2008 durch Überschüsse wieder ausgeglichen. 2012 und 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen
Barnekow		Die Gemeinde Barnekow ist dauerhaft strukturell unterfinanziert. Die Gemeinde Barnekow (rund 600 Einwohner) hat zum 31.12.2012 die Kindertagesstätte geschlossen. Einzige Einrichtung ist die freiwillige Feuerwehr. Ansonsten nur pflichtige Aufgaben; der Anteil freiwilliger Aufgaben ist 2013 bei 1,21 %. Seit 2010 kein Ausgleich des Ergebnishaushaltes. Seit 2010 keine liquiden Mittel. Kassenkredit bei 615 T€ (Stand 31.12.2019). Die Gemeinde Barnekow hatte in den 90er Jahren einen Kredit zur anteiligen Finanzierung für den Straßenbau aufgenommen. Zum Ende 2013 betrug die Verschuldung rd. 250 T€. 25 % der Gesamtaufwendungen werden für die Zahlung der Kreisumlage aufgewandt (2013: 28,2 %). Es bestehen Einnahmeverzichte bei Realsteuern (für 2013 ca. 5,4 T€). Die Haushaltslage der Gemeinde Barnekow wird von 2010 bis 2020 aufgezeigt. Für 2010 bis 2018 liegen Jahresabschlussdaten vor, für 2019 wird der Plan ausgewiesen und 2020 Angaben aus dem Planentwurf.	Keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. Im Verwaltungshaushalt 2005 bis 2007 Fehlbeträge geplant, wobei Fehlbeträge 2006 und 2007 spätestens in 2008 bzw. 2009 durch Überschüsse wieder ausgeglichen. 2010 bis 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen
Bobitz		Die Gemeinde Bobitz ist dauerhaft strukturell unterfinanziert. Die Gemeinde Bobitz (2.477 Einwohner) besteht aus 18 Orten, hat 2 Kindertagesstätten, 1 Grundschule, 3 Feuerwehren. Der Anteil freiwilliger Aufgaben ist 2013 bei 0,29 %. Seit 2010 kein Haushaltsausgleich. Seit 2012 keine liquiden Mittel. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt betragen 1.485 T€ (Stand 31.12.2019). Die Hebesätze wurden 2016 und 2019 angehoben. 25 % der Gesamtaufwendungen werden für die Zahlung der Kreisumlage aufgewandt. Für 2010 bis 2018 liegen Jahresabschlussdaten vor, für 2019 wird der Plan ausgewiesen und 2020 Angaben aus dem Planentwurf.	Keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. 2010 bis 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen

Stadt/Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden zum Vorliegen einer dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung	Stellungnahme Landkreis
Dorf Mecklenburg		Die Haushaltslage der Gemeinde Dorf Mecklenburg wird von 2010 bis 2020 aufgezeigt. Für 2010 bis 2018 liegen Jahresabschlussdaten vor, für 2019 wird der Plan ausgewiesen und 2020 Angaben aus dem Planentwurf.	Keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. 2010, 2011 und 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen
Groß Stieten		Die Haushaltslage der Gemeinde Groß Stieten wird von 2010 bis 2020 aufgezeigt. Für 2010 bis 2018 liegen Jahresabschlussdaten vor, für 2019 wird der Plan ausgewiesen und 2020 Angaben aus dem Planentwurf.	Keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. 2010 und 2011 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen
Hohen Viecheln		Die Haushaltslage der Gemeinde Hohen Viecheln wird von 2010 bis 2020 aufgezeigt. Für 2010 bis 2018 liegen Jahresabschlussdaten vor, für 2019 wird der Plan ausgewiesen und 2020 Angaben aus dem Planentwurf.	Keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. 2010 bis 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen
Lübow		Die Haushaltslage der Gemeinde Lübow wird von 2010 bis 2020 aufgezeigt. Für 2010 bis 2018 liegen Jahresabschlussdaten vor, für 2019 wird der Plan ausgewiesen und 2020 Angaben aus dem Planentwurf.	Keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. 2010, 2011 und 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen
Metelsdorf		Die Haushaltslage der Gemeinde Metelsdorf wird von 2010 bis 2020 aufgezeigt. Für 2010 bis 2018 liegen Jahresabschlussdaten vor, für 2019 wird der Plan ausgewiesen und 2020 Angaben aus dem Planentwurf.	Keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. 2010, 2011 und 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen
Ventschow		Die Haushaltslage der Gemeinde Ventschow wird von 2010 bis 2020 aufgezeigt. Für 2010 bis 2018 liegen Jahresabschlussdaten vor, für 2019 wird der Plan ausgewiesen und 2020 Angaben aus dem Planentwurf.	Keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. 2011 bis 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen

Stadt/Gemeinde	Rücklauf (Eingang/Datum)	Wesentliche Aussagen der Städte/Gemeinden zum Vorliegen einer dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung	Stellungnahme Landkreis
Hansestadt Wismar	10.01.2020 per E-Mail	Die Hansestadt Wismar zeigt die dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung ihres Haushaltes an. Es wird verwiesen auf die Stellungnahme der Hansestadt Wismar vom 15.02.2018 zur Beteiligung der Städte und Gemeinden zur Beabsichtigten Änderungssatzung zur Haushaltsatzung des LK NWM für das Haushaltsjahr 2013. Im Betrachtungszeitraum 2003 bis 2013 wurde in den Jahren 2006, 2008 und 2011 (kamerale Haushalte) der Haushaltsausgleich erreicht. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung 2013 ist positiv, die Finanzrechnung weist ein negatives Ergebnis aus. Eine Übersicht über die Jahresergebnisse und über die Entwicklung des Schuldenstandes ist zur besseren Nachvollziehbarkeit beigefügt.	Keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt der Jahre 2004, 2005, 2007, 2009 und 2010. Fehlbetrag 2007 geringer als Fehlbetrag 2005, welche in 2007 verbucht worden ist. Somit 2007 jahresbezogen Überschuss erwirtschaftet. Fehlbeträge 2009 und 2010 beide in letzter kameraler Jahresrechnung ausgeglichen. 2012 und 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen. Es ist des Weiteren zu berücksichtigen, dass die Hansestadt bis 2011 kreisfrei war und somit nicht klar ist. Fehlbetrag 2009 auch ein Resultat eines erheblichen Gewerbesteuerertrags in diesem Jahr (mehr als 9 Mio. EUR).
Stadt Grevesmühlen	13.01.2020 per Mail	Eine nicht nur vorübergehende strukturelle Unterfinanzierung lässt sich anhand der heute bekannten Zahlen bei den Gemeinden Testorf-Steinfurt, Warnow und Plüschow nachweisen. Zudem sei auch erwähnt, dass keine Kommune unseres Amtsbereiches im RUBIKON grün und als somit dauerhaft gesichert dargestellt wird.	keine dauerhafte strukturelle Unterfinanzierung. Gemeinde Plüschow weist in den Jahren 2010 bis 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Gemeinde Warnow weist 2011 Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt und 2012 einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Gemeinde Testorf-Steinfurt weist 2010 einen Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt und 2011 bis 2013 negative jahresbezogene Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Die anderen Gemeinden des Amtes weisen auch in diesem Zeitraum teilweise Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt bzw. negative jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Die ehemalige Gemeinde Hanshagen wies auch für frühere Jahre Fehlbeträge aus, wobei die Gemeinde 2011 in die steuerstarke Gemeinde Upahl eingemeindet wurde.

Amt Lützow-Lübstorf

- Der Amtsvorsteher -



Amt Lützow-Lübstorf, Dorfmitte 24, 19209 Lützow

Landkreis Nordwestmecklenburg
Die Landrätin
FD Finanzen
z.H. Herrn Fandrich
Rostocker Straße 76

23970 Wismar

Ihr Ansprechpartner:

Frau Bergmann

Tel: 038874 / 302 - 31
Fax: 038874 / 302 - 99
Mail: fdl2@luetzow-luebstorf.de

Sprechzeiten Lützow

Mo 09:00 – 12:00 Uhr
Di 09:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 18:00 Uhr
Do 09:00 – 12:00 Uhr & 13:00 – 18:00 Uhr

Ihr Zeichen

Ihre Nachricht vom
08.01.2020

Unser Zeichen
HHS 2013 LK NWM

Datum
28.01.2020

Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 Ihr Schreiben vom 08. Januar 2020

Sehr geehrter Herr Fandrich,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 08. Januar 2020. Wie Sie wissen, ist die Gemeinde Perlin dauerhaft strukturell unterfinanziert. Dies gilt insbesondere für das Jahr 2013. Die entsprechenden Daten liegen Ihnen vor und sind Ihnen auch aus dem anhängigen verwaltungsgerichtlichen Verfahren bekannt.

Soweit beabsichtigt ist, die Haushaltssatzung des Landkreises für das Jahr 2013 rückwirkend zu heilen, weisen wir darauf hin, dass dies aus Sicht der Gemeinde unzulässig sein dürfte. Zwar hat der Gesetzgeber mit der Vorschrift des § 45 Abs. 7 KV M-V im Jahr 2019 die Möglichkeit geschaffen, das Jährlichkeitsprinzip zu durchbrechen, allerdings bedeutet dies nicht, dass der Landkreis seine im Hinblick auf die Festsetzung des Kreisumlagesatzes 2013 verfahrensfehlerhaft zustande gekommene Haushaltssatzung nunmehr auf Grundlage des neuen § 45 Abs. 7 KV M-V im Jahr 2020 rückwirkend heilen kann:

Zum einen befindet sich die Gemeinde Perlin in einem Rechtsstreit mit dem Landkreis über die Kreisumlage 2013. Maßgeblicher Beurteilungszeitpunkt für die Rechtslage ist im Anfechtungsprozess grundsätzlich der Zeitpunkt der letzten Behördenentscheidung. Dies war der Widerspruchsbescheid. Zu diesem Zeitpunkt existierte § 45 Abs. 7 KV M-V noch nicht, so dass diese

Amt Lützow-Lübstorf
Dorfmitte 24
19209 Lützow
Tel.: 038874 / 302 - 0
Fax: 038874 / 302 - 99
kontakt@luetzow-luebstorf.de
www.luetzow-luebstorf.de

Bürgerbüro Lübstorf
Tel.: 03867 / 61 35 980
Fax: 038874 / 302 - 99
Sprechzeiten Bürgerbüro
Mo 13:00 – 16:00 Uhr
Do 09:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 16:00 Uhr

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest
IBAN: DE64140510001000055350
BIC: NOLADE21WIS
Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE6812030000000200378
BIC: BYLADEM1001



Rechtsänderung nicht maßgeblich für die rechtliche Beurteilung des Kreisumlagebescheides 2013 sein dürfte. Zum anderen ist die Heilungsvorschrift des § 45 Abs. 7 KV M-V selbst nicht mit einer Rückwirkung ausgestattet und gilt daher erst seit Verkündung im Jahr 2019. Nach der bis dahin geltenden Rechtslage wäre eine rückwirkende Heilung der Haushaltssatzung 2013 nicht möglich gewesen und für das Jahr 2013 wäre spätestens nach 4 Jahren eine Festsetzungsverjährung eingetreten, so dass die rückwirkende Heilung die Verjährung durchreichen und eine bestehende endgültige Rechtslage nachträglich abändern würde, was eine unzulässige Rückwirkung darstellt (vgl. hierzu u.a. BVerfG, Beschlüsse vom 12.11.2015 -1 BvR 2961/14 und 1 BvR 3051/14 m.w.N.).

Unabhängig hiervon fehlt jede zeitliche Grenze für die durch § 45 Abs. 7 KV M-V vorgesehene Heilungsmöglichkeit, so dass die Regelung für sich genommen bereits verfassungswidrig ist und gegen das Rechtsstaatsprinzip verstößt (vgl. BVerfG, Beschluss vom 05.03.2013 - 1 BvR 2457/08 = NVwZ 2013, 1004 m.w.N.).

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Bergmann
-Fachdienstleiterin Finanzen-

Amt Gadebusch

Der Amtsvorsteher

Dragun • Stadt Gadebusch • Kneese • Krembz • Mühlen Eichsen • Rögnitz •
Roggendorf • Veelböken

Amt Gadebusch · Am Markt 1 · 19205 Gadebusch

Landkreis Nordwestmecklenburg
Fachdienst Finanzen
Rostocker Str. 76
23970 Wismar

28. JAN. 2020

MJS

Besucheradresse: Am Markt 1

19205 Gadebusch

Telefon: 03886/ 21 21 - 0

Telefax: 03886/ 21 21 - 21

Sprechzeiten:

Montag 9 – 12 Uhr

Dienstag 9 – 12.30 und 13.30 – 18 Uhr

Donnerstag 9 – 12.30 und 13.30 – 16.30 Uhr

Freitag 9 – 12 Uhr

- zusätzlich nach Vereinbarung -

Ihr Zeichen

Mein Zeichen
00.01-10.20

Sachauskunft
Herr Jankowski

Durchwahl
2121-35

Datum
24.01.2020

Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013

Bezug: Schreiben vom 08.01.2020

Hier: Stellungnahme der Stadt Gadebusch und der Gemeinden Dragun, Kneese, Krembz, Mühlen Eichsen, Roggendorf, Rögnitz und Veelböken

Sehr geehrter Herr Fandrich,

in Abstimmung mit den Bürgermeistern der amtsangehörigen Gemeinden ergeht eine gemeinsame Stellungnahme zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013.

Es bestehen erhebliche Bedenken gegen die Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013.

Nach § 45 Abs. 7 KV M-V kann die Haushaltssatzung zur Behebung von Fehlern auch nach Ablauf des Haushaltsjahres geändert oder erlassen werden.

Der Absatz 7 in § 45 KV M-V wurde durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 neu eingefügt.

Mit Schreiben vom 30.09.2019 ergingen durch das Ministerium für Inneres und Europa Einführende Hinweise zur Reform des kommunalen Haushaltsrechts in Mecklenburg-Vorpommern zum 1. August 2019.

Zur Neufassung des Absatz 7 in § 45 KV M-V wird folgendes ausgeführt:

Kommunikation:
www.amt-gadebusch.de
eMail:m.jankowski@gadebusch.info

Bankverbindung:
Sparkasse Mecklenburg-Nordwest Kto-Nr. 1000050064, BLZ 140 510 00
BIC: NOLADE21WIS IBAN: DE02 1405 1000 1000 0500 64

„Mit dieser Neuregelung ist eine Ermächtigung zur Heilung von Fehlern von Haushaltsatzungen auch nach Ablauf des Haushaltsjahres geschaffen worden. Die Fehler, die es zu beheben gilt, können dabei aus nicht unbeachtlichen Verstößen gegen die Vorschriften der Kommunalverfassung oder aus Verstößen gegen andere Rechtsnormen folgen.

Aus gegebenem Anlass wird darauf aufmerksam gemacht, dass auch bei einer rückwirkenden Heilung das Haushaltsbewilligungsrecht der für das betroffene Haushaltsjahr zuständigen Vertretungskörperschaft nicht angetastet wird, da Änderungen der Planansätze für das abgelaufene Haushaltsjahr nicht mehr kassenwirksam werden können. Ein Satzungsgeber (ein Kreistag oder eine Gemeindevertretung), der eine Haushaltssatzung eines abgelaufenen Haushaltsjahres heilt, kann deshalb für das abgelaufene Haushaltsjahr auch keine andere Politik mehr vorgeben als diejenige, die im abgelaufenen Jahr stattgefunden hat. Bereits aus diesem Grund kann die Heilung eines Fehlers, z.B. bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes nach Ablauf des Haushaltsjahres nicht zu einer erhöhten Festsetzung führen.“

Insoweit lassen Ihre Ausführungen nicht erkennen, wo ein nicht unbeachtlicher Verstoß vorliegen sollte. Im Übrigen ist das Verwaltungsstreitverfahren noch nicht abgeschlossen.

Weiterhin wird zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 eine gesetzliche Regelung angewandt, die erst im August 2019 in Kraft getreten ist.

Insofern muss der Landkreis Nordwestmecklenburg, die vom BVerfG aus dem Grundsatz des Vertrauensschutzes entwickelten Grenzen der echten und unechten Rückwirkung von Gesetzen beachten. (BVerfGE 13, 261 270 ff. und BVerfGE 14, 288,297 ff.)

Bei Annahme, dass die erheblichen rechtlichen Hürden für die Rückwirkung zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 möglich sind, hätte dies eine signifikante Absenkung des Kreisumlagesatzes zu Folge, da die tatsächlichen Finanzbedarfe vorliegen.

Im Ergebnis wird die beabsichtigte Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 durch die Gemeinden des Amtes Gadebusch abgelehnt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag



Matthias Jankowski

Leitender Verwaltungsbeamter

Kommunikation:

www.amt-gadebusch.de

eMail: m.jankowski@gadebusch.info

Bankverbindung:

Sparkasse Mecklenburg-Nordwest Kto-Nr. 1000050064, BLZ 140 510 00
BIC: NOLADE21WIS IBAN: DE02 1405 1000 1000 0500 64

Börger, Michael

Von: Wolff, Regine
Gesendet: Mittwoch, 29. Januar 2020 08:28
An: Schwarz, Sabine
Betreff: WG: Schönberger Land_Beteiligung Heilung HHSatzung 2013 LK NWM - Darstellung Unterfinanzierung
Anlagen: Darstellung Unterfinanzierung Heilung HHSatzung 2013.xlsx

z. w. V.
Mit freundlichen Grüßen
Regine Wolff
Sachgebietsleiterin

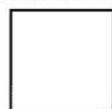
Von: Anne Rohmann [<mailto:a.rohmann@schoenberger-land.de>]
Gesendet: Dienstag, 28. Januar 2020 17:54
An: Wolff, Regine
Cc: Martina Hafemeister
Betreff: Beteiligung Heilung HHSatzung 2013 LK NWM - Darstellung Unterfinanzierung

Amt Schönberger Land Dienstag, 28.01.2020

Sehr geehrte Frau Wolff,
anbei die Übersicht zur Darstellung der Unterfinanzierung der Gemeinden Menzendorf und Niendorf für im Betreff genannten Sachverhalt. Der Betrachtungszeitraum ist hier bis 2005 dargestellt, unter Berücksichtigung der bis dahin vorliegenden Zahlen ist allerdings auch in 2003 für beide Gemeinden von einer dauerhaften, strukturellen Unterfinanzierung auszugehen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Anne-Kathrin Rohmann



Am Markt 15
23923 Schönberg



Tel 038828 330-1207
Fax 038828 330-2207



E-Mail a.rohmann@schoenberger-land.de
Web <https://schoenberger-land.de>

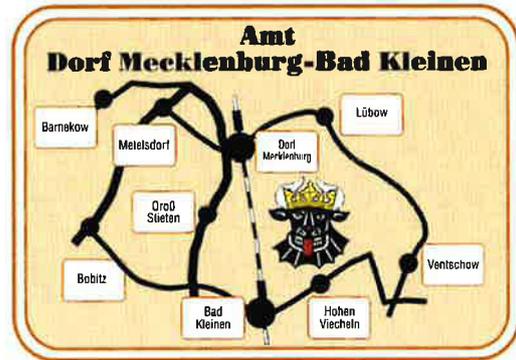
To: r.wolff@nordwestmecklenburg.de
Cc: m.hafemeister@schoenberger-land.de

HHJahr	ord. Einzahlungen	5%	"freie Spitze" lfd. Saldo abzgl. Tilgung	Anteil freiwillige Leistungen
2019	259.730 €	12.987 €	-9.006,87 €	0,00%
2018	261.214 €	13.061 €	-4.276,94 €	0,00%
2017	216.418 €	10.821 €	-17.518,97 €	0,00%
2016	206.618 €	10.331 €	-132.817,54 €	0,00%
2015	205.342 €	10.267 €	-16.507,22 €	0,00%
2014	211.026 €	10.551 €	-7.630,94 €	0,00%
2013	190.720 €	9.536 €	-17.225,74 €	
2012	180.201 €	9.010 €	-25.535,11 €	
2011	199.283 €	9.964 €	-90.917,75 €	
2010	199.273 €	9.964 €	-72.358,47 €	
2009	265.018 €	13.251 €	-43.124,77 €	0,00%
2008	209.156 €	10.458 €	-58.949,92 €	0,00%
2007	227.185 €	11.359 €	-58.757,97 €	0,00%
2006	241.272 €	12.064 €	-19.236,29 €	0,00%
2005	256.998 €	12.850 €	-15.397,58 €	0,00%

HHJahr	ord. Einzahlungen	5%	"freie Spitze" lfd. Saldo abzgl. Tilgung	Anteil freiwillige Leistungen
2019	319.899 €	15.995 €	-2.918 €	0,20%
2018	334.368 €	16.718 €	27.301 €	0,20%
2017	272.131 €	13.607 €	-27.301 €	
2016	287.775 €	14.389 €	11.539 €	
2015	304.597 €	15.230 €	59.103 €	
2014	245.886 €	12.294 €	-4.232 €	
2013	235.008 €	11.750 €	9.095 €	
2012	195.998 €	9.800 €	-21.059 €	
2011	222.840 €	11.142 €	-4.153 €	0,48%
2010	251.408 €	12.570 €	-19.019 €	0,43%
2009	265.347 €	13.267 €	-21.941 €	0,62%
2008	269.163 €	13.458 €	-6.570 €	0,62%
2007	234.903 €	11.745 €	-23.874 €	0,65%
2006	280.531 €	14.027 €	-13.124 €	0,81%
2005	274.315 €	13.716 €	-18.910 €	

Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen
-Der Amtsvorsteher-

Am Wchbcrg 17, 23972 Dorf Mecklenburg



Landkreis Nordwestmecklenburg
Die Landrätin
Fachdienst Finanzen
Postfach 1565
23958 Wismar

Fachamt:	Finanzen
Bearbeitet von:	Frau Kupsch
Telefon:	03841-798215
Fax.:	03841-7985215
E-Mail:	c.kupsch@amt-dm-bk.de

Datum und Zeichen Ihres Schreibens

Mein Zeichen
(bei Schriftwechsel bitte angeben)

Ort, Datum
22.01.2020

Beteiligung der Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013

Sehr geehrter Herr Fandrich,

im Rahmen der Beteiligung zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 bitten Sie um Mithilfe.

Als Anlage übersende ich Ihnen dazu eine Zusammenstellung über die Entwicklung der Haushalte der amtsangehörigen Gemeinden ab dem Jahr 2010.

Es ist eindeutig festzustellen, dass einzelne Gemeinden an einer dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung leiden.

Dazu gehört eindeutig die Gemeinde Barnekow.

Die Gemeinde Barnekow mit rund 600 Einwohnern (2013) hatte zur weiteren Haushaltskonsolidierung ihre Kindertagesstätte zum 31.12.2012 geschlossen. Damit hat sie „nur“ noch die Freiwillige Feuerwehr als einzige Einrichtung behalten.

Die Haushaltswirtschaft beinhaltet für die Gemeinde Barnekow nur pflichtige Aufgaben. Der geringe Anteil freiwilliger Leistungen von 1,21 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2013 ist kaum nennenswert. Dieser Anteil hat sich auch in den folgenden Haushaltsjahren nicht wesentlich verändert.

Der Gemeinde Barnekow ist es seit dem Jahr 2010 (Einführungsjahr Doppik) nicht möglich ihren Ergebnishaushalt auszugleichen.

Über liquide Mittel verfügt die Gemeinde ab dem Jahr 2010 auch nicht mehr. Das heißt, die Finanzierung der laufenden Auszahlungen und die Kredittilgung erfolgt über „Kassenkredite“. Mittlerweile ist die Verbindlichkeit gegenüber dem Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen auf 615.344,46 € (Stand 31.12.2019) angestiegen.

Die Gemeinde Barnekow hatte in den 90er Jahren einen Kredit zur anteiligen Finanzierung für den Straßenausbau aufgenommen. Zum Ende des Jahres 2013 betrug die Verschuldung hieraus noch rd. 250.500 €.

Die Gemeinde Barnekow hat jährlich über ¼ der Gesamtaufwendungen für die Kreisumlage bereitzustellen. Für das Jahr 2013 waren dieses 28,2 %. Es bleiben der Gemeinde für die Finanzierung der eigenen Aufgaben nicht genügend Mittel übrig.

Telefon (03841) 7980
Telefax (03841) 798226 und 798233
E-Mail: info@amt-dorfmecklenburg-badkleinen.de

Bankverbindungen:
Deutsche Kreditbank AG
IBAN: DE9412030000000201947
BIC: BYLADEM1001

Sparkasse Mecklenburg Nordwest
IBAN: DE92140510001000014106
BIC: NOLADE21WIS

Die Einnahmestruktur ist für die Gemeinde Barnekow recht überschaubar. Aus den Realsteuern sind keine nennenswerten Erträge zu erzielen. Da Erträge aus Gewerbesteuern kaum vorhanden sind (2013 rd. 14.000 €).

Die Gemeinde Barnekow hat bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Anpassung der Hebesätze für die Realsteuern abgelehnt und damit auf Einnahmen verzichtet. Jedoch ist der jährliche Einnahmeverzicht relativ gering. Für das Jahr 2013 wären dieses rund 5.400 € gewesen. Die geplanten Aufwendungen und deren Inanspruchnahme erfolgt in den einzelnen Haushaltsjahren sehr sparsam. Benötigt würde mehr. Vor allem für die Unterhaltung der Straßen und Wege. Die Gemeinde kann dem Bedarf nicht gerecht werden.

Als weiteres Beispiel möchte ich die Gemeinde Bobitz benennen.

Die Gemeinde Bobitz mit 2.477 Einwohnern (2013) zählt zu den größeren Gemeinden im Amtsgebiet. Mit einer Fläche von 6.546 ha und bestehend aus 18 Orten, ist sie die flächenmäßig größte Gemeinde.

Das heißt, die Gemeinde hat vor allem viele Straßen und Wege zu bewirtschaften.

Die Gemeinde unterhält eine Grundschule, zwei Kindertagesstätten und 3 Feuerwehren, alles Pflichtaufgaben. Der Anteil der freiwilligen Leistungen ist in der Gemeinde Bobitz sehr gering, 0,29 % der Gesamtaufwendungen des Jahres 2013.

Wie in allen anderen Gemeinden des Amtsbereiches auch, beträgt der Anteil der Kreisumlage durchschnittlich 1/4 der Gesamtaufwendungen. Damit stehen der Gemeinde Bobitz beträchtliche Mittel nicht zur Verfügung für ihre Aufgabenerfüllung.

Die Darstellung zur Haushaltsentwicklung zeigt deutlich, dass die Gemeinde Bobitz seit 2010 nicht in der Lage ist ihren Haushalt auszugleichen.

Über liquide Mittel verfügt die Gemeinde seit 2012 ebenfalls nicht mehr. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen betragen zum 31.12.2019 mittlerweile 1.485.853,66 €.

Die Gemeinde Bobitz hatte in den Jahren 2016 und 2019 die Hebesätze für die Realsteuern angehoben, um ihre gemeindlichen Einnahmen zu erhöhen.

Auch die anderen amtsangehörigen Gemeinden sind nicht in der Lage ihre Haushalte auszugleichen.

Die liquiden Mittel sind zum größten Teil verbraucht.

Alle Gemeinden befinden sich in der Haushaltskonsolidierung. Es kann gegenwärtig in keiner amtsangehörigen Gemeinde ein Zeitpunkt benannt werden, wann ein Haushaltsausgleich erreicht wird.

Dieses soll ein kurzer Überblick zur Haushaltslage der amtsangehörigen Gemeinden des Amtes Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen sein.

Mit freundlichen Grüßen
in Vertretung


Rohde

Leitender Verwaltungsbeamter

Anlagen: Darstellung der Haushaltslage 2010 – 2020 der amtsangehörigen Gemeinden

Darstellung der Haushaltslage zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung 2013 des Landkreises Nordwestmecklenburg

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	Planentw.	Plan	Jahr. abschl.							
I. Ergebnishaushalt										
Summe Erträge	6.452.300	6.519.400	6.432.766,72	6.162.304,82	4.925.167,38	4.693.422,06	4.474.712,59	4.279.560,79	4.336.783,75	3.834.749,55
Summe Aufwendungen	7.225.200	7.387.100	6.578.927,83	6.337.708,06	5.991.875,16	5.322.944,47	4.702.714,95	4.554.710,56	4.378.659,80	3.960.966,52
dav. Nettoabschreibungen	369.500	369.400	378.271,28	402.345,09	562.061,95	518.126,31	408.583,93	383.870,95	188.863,71	362.756,89
Jahresergebnis vor Veränd. d. Rücklagen	-772.900	-867.700	-146.161,11	-175.403,24	-1.066.707,78	-629.522,41	-228.002,36	-275.149,77	-41.876,05	-126.216,97
Jahresergebnis nach Veränd.d.Rücklage	-512.600	-595.200	247.461,95	0,00	-752.107,78	0,00	0,00	243.067,71	0,00	0,00
kummul. Ergebnisvortrag	-1.612.445,83	-1.099.846	-504.645,83	-752.107,78	-752.107,78	0,00	0,00	0,00	-243.067,71	-243.067,71

II. Finanzhaushalt

Saldo ord./außerord.Ein-/Auszahlungen	-471.900	-493.100	151.971,15	454.987,68	-379.132,09	-144.434,79	89.141,69	105.292,77	79.422,13	244.204,85
Auszahlungen f. planmäßige Tilgung	201.900	214.600	203.800,00	592.382,55	221.303,00	246.789,23	245.399,09	234.455,29	231.034,03	226.819,89
Saldo invest. Ein- u. Auszahlungen	-616.700	-48.700	202.935,33	-473.995,13	-971.740,03	-182.088,09	161.817,72	201.373,79	-572.333,19	-298.605,17

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen			29.431.574,50	28.861.167,43	27.447.142,30	26.526.550,23	26.170.461,29	26.480.516,52	26.615.851,43	20.834.067,12
Eigenkapital am Ende des H.-Jahres	1.793.888,965	18.451.565	19.046.764,92	18.920.887,08	19.578.914,22	19.592.870,31	19.920.383,19	19.831.659,94	19.839.086,67	14.556.721,02
dav. Kapitalrücklage	19.450.908	19.450.908	19.450.908,50	19.450.908,50	19.450.908,50	19.592.870,31	19.920.383,19	19.831.659,94	20.082.154,38	14.799.788,73
dav. zweckgeb. Kapitalrücklage	0	0	100.502,25	222.086,36	128.005,72	141.961,81	469.474,69	380.751,44	631.244,88	407.064,02

IV nachrichtliche Angaben

Saldo freiwill. Leistungen	295.000	312.000	186.128,97	193.666,63	149.900	157.617,64	144.275,86	95.326,40	109.080,76	104.516,64
% Anteil freiw.Leist. an Gesamtaufw.	4,08	4,22	2,83	3,06	2,59	2,96	3,07	2,09	2,49	2,64
Hebesatz Grundsteuer A	350	310	310	310	280	200	200	200	200	200
Hebesatz Grundsteuer B	400	375	375	375	350	300	300	300	300	300
Hebesatz Gewerbesteuer	380	340	340	340	320	300	300	300	300	300

2010
Jahr. abschl.

4.105.565,07
4.348.632,78
338.370,83
-243.067,71
-243.067,71
-243.067,71

-155.078,70
221.889,34
169.520,63

20.392.603,78
14.415.203,05
14.658.270,76
231.080,97

71.977,27
1,66
200
300
300

2010
Jahr. abschl.

504.665,02
732.637,97
75.350,73
-227.972,95
-227.972,95
-227.972,95

-187.230,28
30.086,44
-21.926,67

3.289.612,08
2.530.170,41
2.758.143,36
0

4.695,80
0,64
250
300
300

Darstellung der Haushaltslage zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung 2013 des Landkreises Nordwestmecklenburg

	2020		2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	Planentw.		Plan	Jahr. abschl.	Jahrs. abschl.	Jahr. abschl.					
I. Ergebnishaushalt											
Summe Erträge	4.097.200		3.580.500	2.921.955,45	3.004.539,28	2.880.300,64	2.854.898,77	2.626.160,43	2.474.541,68	2.503.233,29	2.550.066,40
Summe Aufwendungen	4.877.900		4.405.500	3.525.027,59	3.431.910,33	3.320.826,67	3.113.939,08	2.968.185,40	2.898.251,69	2.774.467,59	2.727.902,32
dav. Nettoabschreibungen	221.000		221.000	226.532,84	249.104,47	248.969,56	243.623,35	270.844,92	286.432,83	242.036,50	88.835,75
Jahresergebnis vor Veränd. d. Rücklagen	-780.700		-825.000	-603.072,14	-427.371,05	-440.526,03	-259.040,31	-342.024,97	-423.710,01	-271.234,30	-177.835,92
Jahresergebnis nach Veränd. d. Rücklage	-599.500		-785.400	-570.431,78	-396.517,19	-385.555,59	-205.154,67	-282.607,17	-396.036,45	-244.122,16	-115.921,20
kummul. Ergebnisvortrag	-4.638.862		-4.039.362	-3.253.961,84	-2.683.530,06	-2.287.012,87	-1.901.457,28	-1.696.302,61	-1.413.695,44	-1.017.658,99	-773.536,83

II. Finanzhaushalt

Saldo ord./außerord. Ein-/Auszahlungen	-613.000		-414.500	-292.580,73	-320.636,45	-221.484,31	-120.182,41	-172.376,60	-245.567,50	-128.928,09	6.393,05
Auszahlungen f. planmäßige Tilgung	80.200		81.900	79.247,60	61.747,60	55.288,68	40.035,60	27.810,60	23.735,60	17.285,60	15.135,60
Saldo invest. Ein- u. Auszahlungen	900,00		-28.900	-129.119,40	-261.421,49	186.642,54	-55.881,40	-341.897,91	-253.805,68	-269.775,51	-134.264,84

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen				15.813.985,96	15.788.871,52	15.461.223,38	15.701.428,99	15.953.127,98	15.743.680,28	14.757.348,85	10.621.320,91
Eigenkapital am Ende des H.Jahres	7.975.421		8.574.921	9.360.320,76	9.926.879,26	10.323.396,45	10.708.952,04	10.914.106,71	11.196.713,88	11.592.752,33	7.891.168,42
dav. Kapitalrücklage	126.142.830		12.614.283	12.614.282,60	12.610.409,32	12.610.409,32	12.610.409,32	12.610.409,32	12.610.409,32	12.610.411,32	8.664.705,25
dav. zweckgeb. Kapitalrücklage	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV nachrichtliche Angaben

Saldo freiwill. Leistungen	125.800		89.200	17.946	16.141,64	22.315,20	14.697,38	16.503,36	8.504,66	12.132,05	11.572,75
% Anteil freiw. Leist. an Gesamtaufw.	2,58		2,02	0,51	0,47	0,67	0,47	0,56	0,29	0,44	0,42
Hebesatz Grundsteuer A	310		310	300	300	300	250	250	250	250	250
Hebesatz Grundsteuer B	400		400	375	375	375	300	300	300	300	300
Hebesatz Gewerbesteuer	350		350	340	340	340	300	300	300	300	300

2010
Jahr. abschl.

2.631.458,34
3.289.073,97
266.667,56
-657.615,63
-657.615,63
-657.615,63

-234.627,39
15.135,60
-56.159,70

10.666.937,57
8.040.058,30
8.697.673,93
0

14.366,51
0,44
250
300
300

2010
Jahr. abschl.

3.727.156,89
4.280.501,36
418.667,63
-553.344,47
-553.344,47
-553.344,47

-256.062,74
127.513,51
-6.956,03

32.638.456,04
25.415.083,87
25.968.428,34
0

165.748,67
3,87
300
320
350

2010
Jahr. abschl.

577.448,99
770.991,12
70.448,99
-193.542,13
-193.542,13
-193.542,13

33.250,25
0,00
-153.686,65

3.550.668,54
3.142.484,39
3.336.026,52
0

34.294,91
4,45
250
300
300

Darstellung der Haushaltslage zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung 2013 des Landkreises Nordwestmecklenburg

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	Planentw.	Plan	Jahr. abschl.							
I. Ergebnishaushalt										
Summe Erträge	741.400	1.003.000	777.989,26	723.329,95	643.808,02	700.745,23	618.393,97	594.881,72	580.695,03	568.832,45
Summe Aufwendungen	869.900	1.202.200	812.891,49	813.412,14	774.956,39	747.651,14	745.867,08	662.418,70	672.384,16	595.484,14
dav. Nettoabschreibungen	54.300	54.400	55.168,25	61.749,73	61.279,91	61.773,17	70.114,94	61.206,22	62.946,69	90.259,72
Jahresergebnis vor Veränd. d. Rücklage	-128.500	-199.200	-34.902,23	-90.082,19	-131.148,37	-46.905,91	-127.473,13	-67.536,98	-91.689,13	-26.651,69
Jahresergebnis nach Veränd. d. Rücklag	-119.900	-190.600	-27.005,24	-82.572,71	-117.328,47	-33.253,00	-111.802,88	-59.655,58	-84.587,29	-9.575,99
kummul. Ergebnsvortrag	-919.033	-799.133	-608.532,89	581.527,65	-498.954,94	-381.626,47	-348.373,47	-236.570,59	-176.912,46	-92.325,17

II. Finanzhaushalt

Saldo ord./außerord. Ein-/Auszahl.	-74.200	-207.500	-3.110,98	-44.883,58	-37.054,92	-35.486,45	-55.486,58	-11.479,48	-35.122,36	47.513,72
Auszahlungen f. planmäßige Tilgung	50.900	29.000	13.620,80	13.620,80	13.620,80	13.620,80	13.620,80	13.620,80	13.620,80	13.620,80
Saldo invest. Ein- u. Auszahlungen	7.100	-645.700	-546.356,86	-49.778,07	-28.516,71	7.797,72	5.751,97	3.593,96	-6.199,30	-55.657,23

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen			5.217.259,41	4.546.940,94	4.578.423,69	4.639.378,24	4.707.412,49	4.595.412,56	4.132.625,28	4.154.473,92
Eigenkapital am Ende des H. Jahres	3.126.085	3.245.985	3.436.585,19	3.463.590,43	3.546.163,14	3.663.491,61	3.696.744,61	3.808.547,49	33.489.634,80	3.433.222,09
dav. Kapitalrücklage	4.045.118	4.045.118	4.045.118,08	4.045.118,08	4.045.118,08	4.045.118,08	4.045.118,08	4.045.118,08	3.525.547,26	3.525.547,26
dav. zweckgeb. Kapitalrücklage		0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV nachrichtliche Angaben

Saldo freiwill. Leistungen	53.600	63.900	30.576	23.877,65	26.835,75	42.283,13	29.821,58	30.285,51	29.089,83	20.868,24
% Anteil freiw. Leist. an Gesamtauf	6,16	5,32	3,76	2,94	3,46	5,52	4,00	4,57	4,33	3,50
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	225	225	225	225	225
Hebesatz Grundsteuer B	375	375	375	375	375	325	325	325	325	325
Hebesatz Gewerbesteuer	340	340	340	340	340	325	325	325	325	325

2010
Jahr:abschl.

611.452,92
694.202,10
62.895,26
-82.749,18
-82.749,18
-82.749,18

-22.074,93
13.620,80
-21.660,20

4.024.708,86
3.449.538,32
3.532.287,50
0

35.438,72
5,10
200
300
300

2010
Jahr. abschl.

2.076.514,31
2.292.640,61
250.727,44
-216.126,30
-216.126,30
-216.126,30

-78.434,96
42.712,05
-77.056,02

14.580.076,95
7.934.452,14
8.150.578,44
0

17.979,58
1,03
300
300
350

Darstellung der Haushaltslage zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung 2013 des Landkreises Nordwestmecklenburg

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	Planentw.	Plan	Jahr. abschl.							
I. Ergebnishaushalt										
Summe Erträge	710.200	758.300	390.787,53	545.869,74	520.174,53	526.184,71	876.546,86	519.564,98	496.623,98	494.902,21
Summe Aufwendungen	623.800	659.900	608.365,92	596.108,61	507.762,97	565.319,18	678.303,76	600.281,40	476.298,10	480.289,04
dav. Nettoabschreibungen	48.100	48.100	50.000,00	50.907,48	53.811,64	53.294,19	66.375,01	47.369,75	46.404,41	50.588,46
Jahresergebnis vor Veränd. d. Rücklage	86.400	98.400	-217.578,39	-50.238,87	12.411,56	-39.134,47	198.243,10	-80.716,42	20.325,88	14.613,17
Jahresergebnis nach Veränd. d. Rücklage	86.400	98.400	-211.800,60	-27.852,36	12.411,56	-29.609,91	198.243,10	-57.697,57	20.325,88	14.613,17
kumm. Ergebnisvortrag	103.387	16.987	-81.412,87	130.387,73	158.240,09	145.828,53	175.438,44	-22.804,66	34.892,91	14.567,03

II. Finanzhaushalt

Saldo ord./außerord. Ein-/Auszahl.	-45.500	-22.500,00	-163.073,02	17.379,94	71.377,96	-9.547,09	-107.867,04	-51.077,86	75.715,53	-6.819,29
Auszahlungen f. planmäßige Tilgung	4.100	4.100	4.100,00	4.100	4.100	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Saldo invest. Ein- u. Auszahlungen	189.300	120.200,00	-5.288,43	53.270,12	3.739,35	6.570,11	326.674,14	-273.674,81	277.684,02	19.191,99

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen			3.421.718,49	3.508.681,10	3.554.329,05	3.653.342,32	3.639.106,09	3.676.151,00	3.296.853,49	3.386.608,59
Eigenkapital am Ende des H. Jahres	2.524.397	2.437.997	2.339.596,63	2.551.397,23	2.596.099,54	2.577.139,04	2.606.621,03	2.398.204,84	2.473.353,70	2.447.653,26
dav. Kapitalrücklage	2.421.010	2.421.010	2.421.009,50	2.421.009,50	2.437.859,45	2.431.310,51	2.431.182,59	2.421.009,50	2.438.460,79	2.433.086,23
dav. zweckgeb. Kapitalrücklage	42.500	5.600	0	0	16.849,95	10.301,01	10.173,09	0	17.450,29	12.075,73

IV nachrichtliche Angaben

Saldo freiwill. Leistungen	29.900	30.400	18.082,38	17.577,54	22.922,11	17.145,18	33.480,88	22.249,09	6.471,07	10.568,08
% Anteil freiw. Leist. an Gesamtaufw.	4,79	4,61	2,97	2,95	4,51	3,03	4,94	3,71	1,36	2,2
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	370	370	370	370	370	300	300	300	300	300
Hebesatz Gewerbesteuer	340	340	340	340	340	300	300	300	300	300

2010
Jahr. abschl.

428.798,56
428.884,71
50.348,88
-46,14
-46,14
-46,14

33.730,99
4.100,00
185.661,64

3.187.175,63
2.427.559,09
2.427.605,23
0

10.151,21
2,37
300
300
300

Darstellung der Haushaltslage zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung 2013 des Landkreises Nordwestmecklenburg

	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
	Planentw.	Plan	Jahr. abschl.							
I. Ergebnishaushalt										
Summe Erträge	1.824.300	1.800.500	1.781.996,27	1.673.518,83	1.621.203,94	1.653.735,49	1.584.235,14	1.493.161,95	1.426.810,27	1.391.727,43
Summe Aufwendungen	2.082.500	2.013.400	1.474.661,20	1.598.734,64	1.608.201,53	1.704.508,43	1.523.553,22	1.501.299,47	1.485.444,02	1.477.303,95
dav. Nettoabschreibungen	131.800	105.000	104.737,89	107.848,26	108.541,78	32.653,66	109.753,65	102.314,65	109.392,90	112.026,89
Jahresergebnis vor Veränd. d. Rücklagen	-258.200	-212.900	307.335,07	74.784,19	13.002,41	-50.772,94	60.681,92	8.137,52	-58.633,75	-85.582,95
Jahresergebnis nach Veränd.d.Rücklage	-210.200	-203.800	307.335,07	74.784,19	13.002,41	-21.407,21	60.681,92	0,00	-50.317,09	-67.958,00
kummul. Ergebnisvortrag	-231.689	-21.489	182.310,57	-125.024,50	-199.808,69	-212.811,10	-191.403,89	-252.085,81	-252.085,81	-201.768,72

II. Finanzhaushalt

Saldo ord./außerord. Ein-/Auszahl.	-205.500	-120.800	449.674,38	182.878,65	122.634,35	-33.929,71	163.120,99	78.416,54	67.453,83	64.431,82
Auszahlungen f. planmäßige Tilgung	135.500	257.600	92.778,55	194.437,13	195.439,77	193.623,44	176.731,01	195.991,50	167.436,82	209.407,23
Saldo invest. Ein- u. Auszahlungen	-16.800	-940.600	-414.553,67	-124.095,42	-3.627,45	-45.648,72	-1.491,86	16.227,17	609,86	-12.742,35

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen			5.344.214,22	4.815.168,79	4.809.031,23	4.927.038,62	4.975.856,46	5.079.492,79	5.210.278,34	5.320.026,41
Eigenkapital am Ende des H. Jahres	2.897.228	3.107.478	3.311.277,92	2.995.442,92	2.912.598,39	2.885.157,41	2.922.378,23	2.845.882,70	2.896.200,79	2.964.158,79
dav. Kapitalrücklage	3.128.967	3.128.967	3.128.967,35	3.120.467,42	3.112.407,08	3.097.968,51	3.113.782,12	3.097.968,51	3.097.696,51	3.097.969,51
dav. zweckgeb. Kapitalrücklage	0	0	30.998,84	22.498,91	14.438,57	0,00	8.460,77	0	0,00	0

IV nachrichtliche Angaben

Saldo freiwill. Leistungen	60.300	33.600	14.264,06	12.198	26.640,08	28.405,93	108.379,81	2.478,05	48.870,52	28.612,59
% Anteil freiw. Leist. an Gesamtaufw.	2,9	1,67	0,97	0,76	1,66	1,67	7,11	0,17	3,29	1,94
Hebesatz Grundsteuer A	250	250	250	250	250	200	200	200	200	200
Hebesatz Grundsteuer B	350	350	350	350	350	300	300	300	300	300
Hebesatz Gewerbesteuer	325	325	325	325	325	300	300	300	300	300

2010
Jahr. abschl.

1.477.009,13
1.610.819,85
125.801,93
-133.810,72
-133.810,72
-133.810,72

-14.971,59
166.395,68
-10.048,25

5.430.076,88
2.973.579,63
3.107.390,35
0

23.262,46
1,44
200
300
300

Bürger, Michael

Von: Heike Bansemer <HBansemer@wismar.de>
Gesendet: Freitag, 10. Januar 2020 10:49
An: Staudte, Manuela
Cc: Fandrich, Thomas
Betreff: Antw: Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung LK NWM für das Haushaltsjahr 2013
Anlagen: Bansemer, Heike.vcf; Übersichten_Jahresergebnisse, Schuldenstand.xlsx; Antwortschreiben.odt

Sehr geehrte Frau Staudte,

die entsprechenden Zuarbeiten zu den Jahresergebnissen 2003 bis 2013 der Hansestadt Wismar haben Sie bereits mit Schreiben vom 15.02.2018 erhalten. Ich füge die entsprechenden Anlagen der E-Mail nochmals bei.

Mit freundlichen Grüßen

Heike Bansemer
Senatorin/2.Stellvertreterin des Bürgermeisters

Hansestadt Wismar
Amt für Finanzverwaltung
Am Markt 11
23966 Wismar

Tel.: 03841/251-2000
Mobil: 0172/1490811
Fax: 03841/251-2002
e-mail: HBansemer@wismar.de

Diese E-Mail enthält vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser Mail ist nicht gestattet.

This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail in error) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorised copying, disclosure or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.

Unsere Datenschutzinformationen finden Sie unter:
<https://www.wismar.de/Quicknavigation/Datenschutz>

>>> "Staudte, Manuela" <M.Staudte@nordwestmecklenburg.de> 10.01.2020
09:18 >>>

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie vorab des Postweges ein Schreiben der Landrätin zur Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013.

Mit freundlichem Gruß

Im Auftrag

Manuela Staudte
Vorzimmerdienst

[Bildmarke Signatur_kleiner]<<http://www.nordwestmecklenburg.de/>>

Landkreis Nordwestmecklenburg
Fachdienst Finanzen

Postanschrift:
Postfach 1565 * 23958 Wismar

Verwaltungssitz:
Börzower Weg 3 * 23936 Grevesmühlen
Raum 2.120

Fon: +49 3841 3040 2002

Fax: +49 3841 3040 82002

Mail:

m.staudte@nordwestmecklenburg.de<<mailto:m.staudte@nordwestmecklenburg.de>>

Web:

[www.nordwestmecklenburg.de](http://www.nordwestmecklenburg.de/de/startseite-nwm.html)<<http://www.nordwestmecklenburg.de/de/startseite-nwm.html>>

Facebook/Landkreis

Nordwestmecklenburg<<https://www.facebook.com/LKNWM/>>

Landkreis Nordwestmecklenburg
Die Landrätin
Postfach 1565

23958 Wismar

Bearbeiter/in: Frau Bansemer
Telefon: 03841 251- 2000
Fax: 03841 251- 2002
E-Mail: HBansemer@wismar.de
Datum: 15.02.18

Ihr Schreiben vom 23.01.2018 – Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Änderungssatzung zur Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013

Sehr geehrte Frau Weiss,

auf Ihr Schreiben vom 23.01.2018 zur Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Änderungssatzung zur Haushaltssatzung 2013 möchte ich Ihnen die dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung des Haushaltes der Hansestadt Wismar anzeigen.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit übermittele ich Ihnen eine Übersicht über die Jahresergebnisse für den Zeitraum 2003 bis 2013 (Anlage 1). Ich möchte darauf hinweisen, dass für die kameralen Jahre nunmehr die Sollabschlüsse zu Grunde gelegt wurden. Lediglich in den Jahren 2006, 2008 und 2011 konnte eine Haushaltsausgleich erreicht werden. In allen weiteren Jahren sind Fehlbeträge zu verzeichnen. Neben den Jahresergebnissen füge ich diesem Schreiben eine Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes (Anlage 2) für den entsprechenden Zeitraum bei.

Bei der Festsetzung eines angemessenen Kreisumlagesatzes kommt es sowohl auf die finanzielle Mindestausstattung der kreisangehörigen Gemeinden als auch auf den Finanzbedarf des Landkreises an. Ich gebe diesbezüglich zu bedenken, dass dem Landkreis Nordwestmecklenburg mit der Erhöhung des Kreisumlagesatzes von 42,17 % auf 43,67 % im Haushaltsjahr 2013 absolut rund 3,1 Mio. € mehr finanzielle Mittel als noch im Vorjahr zur Verfügung standen. Insbesondere mit Blick auf den inzwischen festgestellten Jahresabschluss, in dem neben einem ausgeglichenen Ergebnishaushalt mit

Rücklagenzuführung von über 2,9 Mio. € ein Anstieg der liquiden Mittel um rund 1,7 Mio. € verzeichnet werden konnte, ist die Angemessenheit des Kreisumlagesatzes in

einer ergebnisoffenen Diskussion kritisch zu überprüfen.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
Thomas Beyer
Bürgermeister

Anlagen

1. Übersicht über die Jahresergebnisse 2003 bis 2013
2. Übersicht über die Entwicklung des Schuldenstandes 2003 bis 2013

**Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse
im Zeitraum 2003 bis 2013**

Jahr	Kameralistik			Doppik					Erläuterung
	Verwaltungs- haushalt	Vermögens- haushalt	insgesamt	Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt			
	Überschuss / Fehlbetrag	Überschuss / Fehlbetrag	Überschuss / Fehlbetrag	Jahresergebnis	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	planmäßige Tilgung von Investitions- krediten	in Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge	
in EUR									
2003	-3.282.621,91	0,00	-3.282.621,91						
2004	-7.883.799,66	0,00	-7.883.799,66						
2005	-5.085.334,74	0,00	-5.085.334,74						
2006	0,00	0,00	0,00						
2007	-2.930.986,58	0,00	-2.930.986,58						
2008	0,00	0,00	0,00						
2009	-9.778.275,63	0,00	-9.778.275,63						
2010	-1.975.417,69	0,00	-1.975.417,69						
2011	0,00	0,00	0,00						
2012				-1.647.294,67	-1.647.294,67	-3.202.180,30	2.645.484,93	-8.068.096,32	Jahresabschluss festgestellt; Vortrag aus Vorjahren: -2.220.431,09 EUR
2013				898.607,07	-748.687,60	-2.604.172,26	2.797.873,54	-13.470.142,12	Jahresabschluss festgestellt

Börger, Michael

Von: Lenschow, Kristine <K.Lenschow@Grevesmuehlen.de>
Gesendet: Montag, 13. Januar 2020 17:51
An: Staudte, Manuela
Cc: Prahler, Lars; Straathof, Bernardus
Betreff: AW: Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung LK NWM für das Haushaltsjahr 2013
Anlagen: 12 Beteiligung KU 2013 (PDF).pdf

Sehr geehrte Frau Weiss, sehr geehrter Herr Fandrich,

hinsichtlich Ihres Schreibens zur Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der Hebesatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 verweise ich auf unser Schreiben vom 15.02.2018, welches ich im Anhang beigefügt habe.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Kristine Lenschow
Leiterin Finanzen

Von: Staudte, Manuela [<mailto:M.Staudte@nordwestmecklenburg.de>]
Gesendet: Freitag, 10. Januar 2020 09:16
An: Info@grevesmuehlen.de
Betreff: Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung LK NWM für das Haushaltsjahr 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie vorab des Postweges ein Schreiben der Landrätin zur Beteiligung der Städte und Gemeinden zur beabsichtigten Heilung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

Manuela Staudte

Vorzimmerdienst



Landkreis Nordwestmecklenburg
Fachdienst Finanzen

Postanschrift:
Postfach 1565 • 23958 Wismar

Verwaltungssitz:

Börzower Weg 3 • 23936 Grevesmühlen
Raum 2.120

Fon: +49 3841 3040 2002

Fax: +49 3841 3040 82002

Mail: m.staudte@nordwestmecklenburg.de

Web: www.nordwestmecklenburg.de

[Facebook/Landkreis Nordwestmecklenburg](#)

Stadt Grevesmühlen

Rathausplatz 1

23936 Grevesmühlen

Tel.: +49 3881/723-299

Mobil: -

Fax: +49 3881/723-111

E-Mail: P.Berg@Grevesmuehlen.de

Internet:

Stadt Grevesmühlen

Rathausplatz 1

23936 Grevesmühlen

Tel.: +49 3881/723-200

Mobil: +49 151/15608042

Fax: +49 3881/723-111

E-Mail: K.Lenschow@Grevesmuehlen.de

Internet: www.grevesmuehlen.de

Stadt Grevesmühlen

Der Bürgermeister



Zugleich Verwaltungsbehörde für das Amt Grevesmühlen-Land mit den Gemeinden:
Bernstorf, Gägelow, Plüschow, Roggenstorf, Rütting,
Stepenitztal, Testorf-Steinfurt, Upahl, Warnow

Stadt Grevesmühlen • Rathausplatz 1 • 23936 Grevesmühlen

An die Landrätin des Landkreises
Nordwestmecklenburg
Fachdienst Finanzen und Controlling
Rostocker Straße 76
23970 Wismar

Geschäftsbereich: Finanzen
Zimmer: 2.0.8.
Es schreibt Ihnen: Frau Lenschow
Durchwahl: 03881-723200
E-Mail-Adresse: k.lenschow@grevesmuehlen.de
info@grevesmuehlen.de
Aktenzeichen:

Datum: 15.02.2018

Beteiligung der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land zur beabsichtigten Kreisumlageerhebung

Sehr geehrte Frau Landrätin Weiss,

in Abstimmung mit dem Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen und der Bürgermeister der Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land nehme ich hiermit die Möglichkeit der Beteiligung der Gemeinden zur beabsichtigten Änderung der Haushaltssatzung 2013 des Landkreises Nordwestmecklenburg wahr.

Eine nicht nur vorübergehende strukturelle Unterfinanzierung lässt sich anhand der heute bekannten Zahlen bei den Gemeinden Testorf-Steinfurt, Warnow und Plüschow nachweisen. Zudem sei auch erwähnt, dass keine Kommune unseres Amtsbereiches im RUBIKON grün und als somit dauerhaft gesichert dargestellt wird.

Ich verweise auch auf unsere Schreiben vom 16.01.2018 im Rahmen der Beteiligung zur Kreisumlageerhebung 2018 und möchte noch einmal deutlich machen, dass unserer Auffassung nach ein Zehnjahreszeitraum zu betrachten ist, der auch das aktuelle Jahr und die Finanzplanjahre einschließt. Denn es kann ja nur sinnvoll sein, zu prüfen, ob die Leistungsfähigkeit sowohl rückwirkend als auch künftig durch eine erhöhte Kreisumlage eingeschränkt ist.

Wir möchten nochmals auf einen für uns wesentlichen Aspekt hinweisen: Die Stadt Grevesmühlen und alle Gemeinden des Amtes sind seit vielen Jahren verpflichtet, Haushaltssicherungskonzepte aufzustellen und jährlich fortzuschreiben. Dies hat zu erheblichen Einsparungen geführt, hauptsächlich durch Erhöhung kommunaler Steuern, Gebühren und Abgaben. Die entsprechenden Hebesätze liegen weitgehend deutlich über den vergleichbarer Kommunen in MV. Dennoch haben die Stadt Grevesmühlen und die Gemeinden in den vergangenen Jahren keine ausgeglichenen Haushalte mehr vorlegen können, da offenkundig eine strukturell bedingte Unterfinanzierung vorliegt.

Telefon: (03881)723-0	Öffnungszeiten: Di. -, Do. 09:00 - 12:00 Uhr Di. 13:00 - 15:00 Uhr Do. 13:00 - 18:00 Uhr	Bankverbindung: Sparkasse MNW Volks- und Raiffeisenbank Deutsche Kreditbank AG	BIC NOLADE21WMS GENODEF1GUE BYLADEM1001	IBAN DE65 1405 1000 1000 0302 09 DE88 1406 1308 0002 5191 27 DE51 1203 0000 0000 1002 89
---------------------------------	--	--	---	--

** Sie finden uns im Internet unter www.grevesmuehlen.de **

Die Jahresergebnisse können zudem nicht darlegen, dass viele dringend erforderliche Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verschoben werden mussten, da diese nicht mehr aus eigenen Mitteln finanzierbar waren. Investitionen in die Ausstattung der Schulen und Kindertagesstätten wurde auf ein Minimum reduziert, die Sanierung von Gemeindestraßen und Brücken wird seit Jahren wegen fehlender Finanzierungsmöglichkeiten verschoben. Die dringend erforderliche Sanierung gemeindlicher Gebäude wurde immer wieder zurückgestellt.

Dies führt unweigerlich dazu, dass der für eine Beurteilung der dauerhaften strukturellen Unterfinanzierung ausschlaggebende Saldo des Musters 5 wesentlich positiver ausfällt, als er es bei der Durchführung dieser Maßnahmen sein würde. Wäre es zulässig, die seit Jahren zurückgestellten Unterhaltungsleistungen über Rückstellungen sichtbar zu machen, auch wenn in den kommenden drei Haushaltsjahren keine Nachholung möglich ist, würde sich hier ein wesentlich schlechteres und zugleich realistischeres Bild abzeichnen.

Mit freundlichen Grüßen



Kristine Isenschow
Datum: 15.09.2018, 11:45 Uhr
Leiterin Finanzen

Gemeindefinanzanalyse

a. Allgemeines

Der Landkreis hat gemäß § 120 Abs. 1 i.V.m. § 43 Abs. 1 S. 1 KV M-V seine Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung seiner Aufgaben unter Beachtung der Generationengerechtigkeit nachhaltig gesichert ist. Nach § 120 Abs. 2 KV M-V hat der Landkreis die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für die von ihm erbrachten Leistungen, aus Steuern und im Übrigen aus einer Kreisumlage nach den Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes (FAG M-V) zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Gemäß § 23 Abs. 1 FAG M-V in der gültigen Fassung ist, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen eines Landkreises seinen Bedarf nicht decken, eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage).

Die Kreisumlage wird nach § 23 Abs. 2 Satz 1f FAG M-V für jedes Haushaltsjahr in einem für alle Gemeinden einheitlichen Vomhundertsatz der Umlagegrundlagen (Umlagesatz) bemessen und ist in der Haushaltssatzung festzusetzen.

Die Umlagegrundlagen sind gemäß § 23 Abs. 2 Satz 3 FAG M-V:

1. die Steuerkraftmesszahlen nach § 12 Abs. 4 FAG M-V bzw. § 18 E-FAG M-V,
2. die Schlüsselzuweisungen des Vorjahres,
3. abzüglich der Finanzausgleichsumlage gemäß § 8 FAG M-V des laufenden Jahres.

Gemäß § 23 Abs. 3 FAG M-V werden bei den Umlagegrundlagen der Hansestadt Wismar die Steuerkraftzahlen nur zu 85% und die Schlüsselzuweisungen nur zu 60% berücksichtigt.

Für den Landkreis Nordwestmecklenburg betragen die Kreisumlagegrundlagen 115 Mio. EUR für 2013.

b. Gemeindefinanzbedarf

Die nachfolgende Tabelle stellt die Entwicklung der jahresbezogenen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen (2012 und 2013, für Frühstarter auch bereits ab 2009) und die geplanten Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt (2004 bis 2011, für Frühstarter ggf. nur bis 2008) der Gemeinden und des Landkreises im Zeitraum 2004 bis 2013 dar. Die Ergebnisse des Finanzhaushaltes und der Verwaltungshaushalte¹ sind grundsätzlich vergleichbar. Eine Heranziehung der Ergebnisrechnungen unterbleibt, da diese erst ab 2012 flächendeckend eingeführt wurden und diese mit dem Verwaltungshaushalt nicht vergleichbar sind.

¹ Positive Jahresergebnisse im Verwaltungshaushalt wurden über den Vermögenshaushalt in Rücklagen eingebracht, so dass der Verwaltungshaushalt 0 EUR auswies. Fehlbeträge mussten spätestens im 2. Haushaltsfolgejahr im Verwaltungshaushalt veranschlagt werden. So sind Fehlbeträge des Jahres 2004 spätestens in den Fehlbeträgen 2006 enthalten. Sind die Fehlbeträge 2006 geringer als 2004 bedeutet dies, dass jahresbezogen Überschüsse erwirtschaftet wurden, die die Altfehlbeträge teilweise gedeckt haben.

Jahr	Gemeinden		Landkreis ²
	Geplanter Fehlbetrag im VWHH bzw. jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen in TEUR	davon Hansestadt Wismar ³	Fehlbetrag im VWHH bzw. jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen in TEUR
2004	-8.122,8	-7.883,8	0
2005	-5.940,5	-5.085,3	-5.408,2
2006	-911,5	0	-5.808,3
2007	-5.848,6	-2.931	-2.668,5
2008	-1.343,0	0	0
2009	-10.692,6	-9.778,3	0
2010	-10.037,6	-1.975,4	6.991,2
2011	-6.460,7	0	2.488,5
2012	-7.801,3	-5.847,7	-6021,0
2013	-8.347,3	-5.402,0	-6.254,8 ⁴

Insgesamt ist festzustellen, dass Entwicklung bei den Gemeinden und dem Landkreis langfristig gleichlaufend sind, wobei insbesondere in den Jahren bis 2011 die dargestellten Fehlbeträge der Gemeinde aus dem Haushalt der Hansestadt Wismar resultieren, welche zu diesem Zeitpunkt sowohl kreisliche als auch gemeindliche Aufgaben wahrgenommen hat.

c. Berechnung der Kreisumlage

Nachfolgend erfolgt der Vergleich der Kreisumlage 2013 mit dem Vorjahr:

Jahr	Kreisumlage- grundlagen (in EUR)	Kreisumlage- ehebeseitz (in Prozent)	Kreisumlage absolut (in EUR)	Kreisumlage pro Einwohner (in EUR/Einw. ⁵)
Haushaltsplan 2012	111.836.122	42,17	47.161.292	293,98
Haushaltsplan 2013	115.114.785	43,67	50.270.626	322,24
Abweichung 2013 - 2012	+3.278.663	+1,50	+3.109.334	+28,26

² Der Landkreis hat zum 01.01.2010 auf die kommunale Doppik umgestellt.

³ Die Hansestadt Wismar wurde durch die Landkreisneuordnung 2011 eingekreist und führte bis Ende 2011 die bisherigen Aufgaben eigenständig fort. Sie unterlag erst ab 2012 der Kreisumlage, da sie vorher kreisfrei war.

⁴ Planansatz Finanzhaushalt 2013

⁵ Einwohnerzahl 31.12. Haushaltsvorvorjahr

d. Festsetzung des Kreisumlagesatzes

Der Haushaltssatzungsgeber hat hinsichtlich der Bestimmung des Bedarfs für den Landkreis einen Entscheidungsspielraum, zu dessen Ausfüllung er eine interessensgerechte Entscheidung treffen muss. Hierbei obliegt es ihm, eine rechtmäßige sowie sachgerechte und zweckmäßige Auswahl unter den Möglichkeiten der Aufgabenerfüllung des Landkreises zu treffen, welche den Bedarf an entsprechenden Finanzierungsmitteln bestimmen.

Wie bereits eingangs dargestellt, hat der Haushaltssatzungsgeber nach § 23 FAG M-V nur wenn eine anderweitige Finanzierung des Bedarfs nicht möglich ist, den Fehlbetrag durch eine Kreisumlage zu decken.

Zur Deckung des aus sonstigen Erträgen und Einzahlungen nicht gedeckten Finanzbedarfes ist ein einheitlicher Umlagesatz zur Berechnung der Kreisumlage für alle kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Haushaltssatzung festzusetzen. Eine Differenzierung des Umlagesatzes innerhalb eines Landkreises zur Berücksichtigung der unterschiedlichen finanziellen Leistungsfähigkeit der Städte und Gemeinden ist im FAG M-V vorgesehen.

Bei der Festsetzung der Kreisumlage hat der Haushaltssatzungsgeber zu berücksichtigen, dass hierdurch das Selbstverwaltungsrecht der Gemeinden aus Art. 28 Abs. 2 GG nicht verletzt wird. Dies wäre nach der einschlägigen Rechtsprechung der Fall, wenn die Erhebung einer Kreisumlage dazu führt, dass den Gemeinden keine finanzielle Mindestausstattung zur Wahrnehmung ihrer Pflichtaufgaben sowie von freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben verbleibt. Dabei sieht das Bundesverwaltungsgericht die Grenze des verfassungsrechtlich äußerst Hinnehmbaren allerdings erst dann als überschritten an, wenn die Gemeinde nicht nur vorübergehend in einem Haushaltsjahr, sondern strukturell und dauerhaft unterfinanziert ist (BVerwG, Urteil vom 31.01.2013 - Az. 8C1.12). Das Gericht stellt hierzu fest:

„Der Kernbereich der verfassungsrechtlichen Selbstverwaltungsgarantie wird nicht schon dann verletzt, wenn die Finanzausstattung einer Gemeinde nur in einem Jahr oder nur für einen vorübergehenden Zeitraum hinter dem verfassungsgebotenen Minimum zurückbleibt; zur Überbrückung derartiger Notlagen steht der Gemeinde die Befugnis zur Aufnahme von Kassenkrediten zur Verfügung. Der Kernbereich der Garantie ist vielmehr erst dann verletzt, wenn die Gemeinde strukturell und auf Dauer außerstande ist, ihr Recht auf eine eigenverantwortliche Erfüllung auch freiwilliger Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen.“

In der Entscheidung des Verwaltungsgerichts Schwerin vom 20.07.2016 (Az. 1 A 387/14) wird als sachgerecht für die Betrachtungen zur strukturell und dauerhaften Unterfinanzierung jedenfalls ein Zeitraum von 10 Jahren angesehen.

Zu berücksichtigen wäre ggf. auch, dass der strukturellen und dauerhaften Unterfinanzierung einzelner Gemeinden im Rahmen der konkreten Erhebung der Kreisumlage auch mit den Instrumenten der Stundung und des Erlasses begegnet werden könnte.

Der Landkreis darf nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts bei der Erhebung der Kreisumlage seine eigenen finanziellen Belange gegenüber den finanziellen Belangen seiner kreisangehörigen Gemeinden auch nicht einseitig und rücksichtslos bevorzugen und damit den Grundsatz des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften Gemeinden und Landkreis auf eine aufgabenangemessene Finanzausstattung verletzen (vgl. BVerwG, Urteil vom 29.05.2019 - 10 C 6.18). Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt in seiner Entscheidung weiter, dass die Wahrung des Grundsatzes des Gleichrangs der finanziellen Interessen der kommunalen Gebietskörperschaften den Landkreis bei der Erhebung einer Kreisumlage verpflichtet, nicht nur seinen eigenen Finanzbedarf, sondern auch denjenigen der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form - etwa im Wege einer

Begründung der Ansätze seiner Haushaltssatzung - offenzulegen, um den Gemeinden und gegebenenfalls den Gerichten eine Überprüfung zu ermöglichen. Das Bundesverwaltungsgericht hat in dieser Entscheidung zwar festgestellt, dass sich eine Verpflichtung, die umlagepflichtigen Gemeinden vor der Entscheidung über die Höhe des Kreisumlagesatzes förmlich anzuhören, dem Grundgesetz nicht entnehmen lässt, gleichwohl hat der Landkreis eine solche Anhörung durchgeführt. Die nachfolgenden Betrachtungen enthalten die notwendigen Daten zur finanziellen Mindestausstattung der Gemeinden sowie zu den finanziellen Belangen des Landkreises und seiner kreisangehörigen Gemeinden.

Der Finanzbedarf des Landkreises Nordwestmecklenburg für alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2013 beträgt 191.748.900 EUR. Dem gegenüber stehen ordentliche Erträge ohne Kreisumlage und ohne Entnahme aus der Kapitalrücklage i.H.v. 135.304.820 EUR. Zusammen mit dem Ertrag aus einer Kreisumlage von 43,67 v.H. werden ordentliche Erträge in Höhe von 185.545.800 EUR ausgewiesen. Damit ergibt sich ein Ergebnis vor einer Entnahme aus den Rücklagen i.H.v. -6.203.100 EUR. Zur teilweisen Deckung des Jahresfehlbetrages werden Entnahmen aus den Rücklagen von 1.291.900 EUR eingesetzt, so dass ein Jahresfehlbetrag von 4.911.200 EUR verbleibt.

Den größten Anteil an den Gesamtaufwendungen des Haushaltes des Landkreises stellen mit 59 % die Aufwendungen im Bereich der sozialen Sicherung dar.

Der Anteil der freiwilligen Leistungen (Eigenanteil) entspricht 0,66 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Im Finanzhaushalt beträgt der Anteil der freiwilligen Leistungen (Eigenanteil) 0,67 % des Gesamtbetrages der ordentlichen Auszahlungen.

Die Bedarfe des Landkreises wurden u.a. in mehreren Sitzungen des Verwaltungsrates und der politischen Gremien kritisch betrachtet und, soweit es möglich war, reduziert. Weitere Bedarfsreduzierungen sind nach derzeitigem Stand ohne eine Gefährdung der Aufgabenerfüllung nicht möglich.

Zur Deckung seiner Bedarfe setzt der Landkreis 1,29 Mio. EUR aus der Kapitalrücklage ein.

Nach Betrachtung der gemeindlichen Daten liegt bei keiner kreisangehörigen Gemeinde eine dauerhafte und strukturelle Unterfinanzierung vor, welche einen Eingriff in die von Art. 28 GG garantierte finanzielle Mindestausstattung darstellen würde.

Der Landkreis hat die kreisumlagepflichtigen Gemeinden zu diesen Daten, den daraus hergeleiteten Berechnungen sowie dem so hergeleiteten Kreisumlagesatz und den sich für sie daraus ergebenden Folgen angehört. Das Ergebnis dieser Anhörung steht noch aus. Ggf. kann hieraus im Rahmen einer Schlussabwägung noch eine Anpassung der Berechnungen sowie der Kreisumlagesatzfestlegung erforderlich sein.

Hinsichtlich der Frage der finanziellen Belastung der Städte und Gemeinden lagen u. a. die nachfolgenden Daten und Bewertungen zu Grunde:

Entwicklung der Umlagegrundlagen, Hebesätze und Kreisumlagebeträge des Landkreises Nordwestmecklenburg

Jahr	Steuerkraft- messzahl ⁶ (Vorvorjahr) (in EUR)	Schlüssel- zuweisungen ⁶ (Vorjahr) (in EUR)	Kreisumlage- grundlagen ⁶ (in EUR)	Kreisum- lagehebesatz (in %)	Kreisumlage absolut ⁶ (in EUR)	Kreisumlage pro Einwohner ^{6,7} (in EUR/Einw.)
2004	27.245.429	37.161.898	64.407.331	29,20	18.806.940	155,48
2005	28.905.882	35.569.573	64.208.023	30,50	19.583.447	162,09
2006	30.296.261	31.668.488	61.042.123	32,09	19.588.417	162,37
2007	35.185.797	29.324.200	64.509.997	42,13	27.178.061	225,89
2008	37.439.628	33.996.752	71.436.380	42,13	30.096.147	252,14
2009	45.912.523	37.907.083	83.819.606	40,17	33.670.335	283,71
2010	54.927.964	37.399.206	91.254.831	40,17	36.657.065	311,22
2011	53.070.925	28.203.369	79.970.833	40,17	32.124.283	274,49
2012	79.899.004 ¹	44.713.670 ¹	111.836.122¹	42,17	47.161.292	293,98
2013	84.950.559 ¹	31.720.527 ¹	115.114.785¹	43,67	50.270.626	315,00

¹ Absenkung bei den großen kreisangehörigen Städten gemäß § 23 Abs. 3 FAG M-V (ab 2012)

⁶ Bis einschließlich 2011 ohne die Hansestadt Wismar

⁷ Stand 31.12. Haushaltsvorvorjahr

Entwicklung und Bewertung der Umlagegrundlagen, Kreisumlagebeträge der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Im Zusammenhang mit der Kreisumlage sind nachfolgende Faktoren von Relevanz: Die Kreisumlagegrundlagen verzeichnen im Zeitraum 2004 - 2013 weiterhin einen Anstieg.

	KU-Grundlagen	Abweichung gegenüber dem Vorjahr (in EUR)	Kreisumlage	Abweichung gegenüber dem Vorjahr (in EUR)
2004	64.407.331		18.806.940	
2005	64.208.023	-199.308	19.583.447	776.507
2006	61.042.123	-3.165.900	19.588.417	4.970
2007	64.509.997	3.467.874	27.178.061	7.589.644
2008	71.436.380	6.926.383	30.096.147	2.918.086
2009	83.819.606	12.383.226	33.670.335	3.574.188
2010	91.254.831	7.435.225	36.657.065	2.986.730
2011	79.970.833	-11.283.998	32.124.283	-4.532.782
2012	111.836.122 ⁸	31.865.289	47.161.292	15.037.009 ⁹
2013	115.114.785 ⁸	3.278.663	50.270.626	3.109.335

57 Gemeinden verzeichnen in 2013 einen Anstieg der Kreisumlagegrundlagen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2012 (2012 zu 2011 35¹⁰). Bei 33 Gemeinden sinkt die Kreisumlagegrundlage (2012 zu 2011: 55). Siehe auch Anlage 1 Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen 2004 - 2013 sortiert nach Ämtern.

Bei einem Hebesatz von 43,67 v.H. zahlen in 2013 25 Städte und Gemeinden weniger Kreisumlage als im Haushaltsjahr 2011 und 65 Städte und Gemeinden mehr. Die Entwicklung der absoluten Kreisumlage für die jeweilige Gemeinde für die Jahre 2004 – 2013 ist in Anlage 4 dargestellt.

⁸ Absenkung bei den großen kreisangehörigen Städten gemäß § 23 Abs. 3 FAG M-V (ab 2012)

⁹ Der Anstieg 2012 resultiert zu erheblichen Teilen aus Einkreisung der Hansestadt Wismar

¹⁰ Die Hansestadt Wismar musste erstmals Kreisumlage zahlen

Der Anstieg der Kreisumlagegrundlagen hat seine Ursache unter anderem im Anstieg der Steuerkraft der Gemeinden.

	Steuerkraftmesszahl Haushaltsvorjahr (ohne Absenkung ¹¹)	Veränderung zum Vorjahr
	(in EUR)	(in EUR)
2004	27.245.429	
2005	28.905.882	1.660.453
2006	30.296.261	1.390.379
2007	35.185.797	4.889.536
2008	37.439.628	2.253.831
2009	45.912.523	8.472.895
2010	54.927.964	9.015.441
2011	53.070.925	-1.857.039
2012	79.899.004	26.828.079 ¹²
2013	84.950.559	5.051.555

Die Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen für die jeweilige Gemeinde für die Jahre 2004 bis 2012 ist in Anlage 2 dargestellt.

Die Schlüsselzuweisungen als Bestandteil der Kreisumlagegrundlagen weisen folgende Entwicklung aus:

Jahr	Schlüsselzuweisungen (in EUR)	Veränderung um (in EUR)
2004	35.569.573	
2005	31.668.488	-3.901.085
2006	29.324.200	-2.344.288
2007	33.996.752	4.672.552
2008	37.907.083	3.910.331
2009	37.399.206	-507.877
2010	28.203.369	-9.195.837
2011	24.906.858	-3.296.511
2012	31.720.527 ¹³	6.813.669 ¹⁴
2013	33.833.825	2.113.298

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen für die jeweilige Gemeinde für die Jahre 2004 – 2013 ist in Anlage 3 dargestellt.

¹¹ Die Steuerkraft der Hansestadt Wismar wird ab 2012 bei der Ermittlung der Kreisumlagegrundlagen gemäß § 23 Abs. 3 FAG M-V abgesenkt.

¹² Der Anstieg 2012 resultiert zu erheblichen Teilen aus der Einkreisung der Hansestadt Wismar

¹³ Ab 2012 Schlüsselzuweisungen der Hansestadt Wismar enthalten

¹⁴ Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den Schlüsselzuweisung für die Hansestadt Wismar

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisung und Steuerkraftmesszahl für die jeweilige Gemeinde für die Jahre 2012 und 2013 stellt sich wie folgt dar:

Steuerkraftmesszahl (Haushaltsvorvorjahr)	sinkt von 2012 zu 2013	bei 22 Gemeinden
	steigt von 2012 zu 2013	bei 68 Gemeinden
Schlüsselzuweisungen	sinkt von 2012 zu 2013	bei 22 Gemeinden
	steigt von 2012 zu 2013	bei 68 Gemeinden

e. Entwicklung Steuereinnahmen und Gewerbesteuer bei den Kommunen im Landkreis Nordwestmecklenburg

Jahr	2007	2008	2009	2010	2011	2012¹⁵
(in EUR)						
Steuerkraft-messzahl	45.912.523	54.927.964	53.070.925	53.915.623	61.144.108	83.510.247
NWM Steuer-IST Aufkommen	43.335.786	51.173.506	51.313.792	52.684.147	58.651.361	81.261.070
Differenz IST Steuern /Steuerkraft-messzahl	-2.576.737	-3.754.458	-1.757.133	-1.231.476	-2.492.747	-2.249.177
NWM Gewerbesteuer IST Aufkommen	16.877.647	20.593.660	19.064.869	19.511.699	22.300.293	34.938.430
NWM Schlüsselzuweisungen	33.996.752	37.907.083	37.399.206	28.203.369	24.906.858	31.720.528
Finanzierungsrahmen Steuern und Schlüsselzuweisungen	77.332.538	89.080.589	88.712.998	80.887.516	83.558.219	112.981.598
NWM Kreisumlage absolut	27.178.061	30.096.147	33.670.335	36.657.065	32.124.283	47.161.292

Insgesamt ist festzustellen, dass sich die Steuer-Ist-Einnahmen von 2007 bis 2012 positiv entwickelt haben. Getragen wurde diese Entwicklung auch von der Dynamik der Gewerbesteuer. Es ist zu konstatieren, dass auch in den anderen Steuereinnahmen insbesondere in den Anteilen an der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer den Gemeinden mittlerweile verlässliche und in der Tendenz steigende Einnahmequellen zur Verfügung stehen. Die weiter deutlich angestiegenen Steuereinnahmen begründen eine deutlich verbesserte eigene Finanzausstattung der Gemeinden. Die Hebesätze der Kommunen des Landkreises NWM liegen in der Mehrzahl unter den Nivellierungshebesätzen.

¹⁵ Ab 2012 ist die Hansestadt Wismar berücksichtigt

Die Streuung der Hebesätze in den einzelnen Haushaltsjahren stellt sich wie folgt dar:

Streuung Hebesätze Gemeinden HHJ 2010 (mit der ab 2011 großen kreisangehörigen Hansestadt Wismar)	
Gesamtanzahl der Gemeinden	90
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer A unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (256%) und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte (288%)	64
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer B unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (335%) und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte (455%)	61
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Gewerbesteuer unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (305%) und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte (423%)	80
Gemeinden mit Festsetzung aller drei Hebesätze unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte	42

Streuung Hebesätze Gemeinden HHJ 2011 (mit der ab 2011 großen kreisangehörigen Hansestadt Wismar)	
Gesamtanzahl der Gemeinden	90
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer A unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (263%) und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte (288%)	63
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer B unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (340%) und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte (475%)	50
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Gewerbesteuer unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (303%) und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte (425%)	66
Gemeinden mit Festsetzung aller drei Hebesätze unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte	33

Streuung Hebesätze Gemeinden HHJ 2012 (mit der ab 2011 großen kreisangehörigen Hansestadt Wismar)	
Gesamtanzahl der Gemeinden	90
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer A unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (267%) und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte (297%)	63
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Grundsteuer B unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (344%) und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte (477%)	50
Gemeinden mit Festsetzung Hebesatz Gewerbesteuer unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden (316%) und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte (430%)	64
Gemeinden mit Festsetzung aller drei Hebesätze unterhalb des Nivellierungshebesatz kreisangehöriger Gemeinden und großen kreisangehörigen und kreisfreien Städte	32

Die Höhe der gesamten Einnahmeverzichte der einzelnen Gemeinden im Zeitraum 2004 bis 2012 sind der Anlage 5 zu entnehmen. Dabei ist zu beachten, dass Mehreinnahmen bei einzelnen Steuerarten auf Grund überdurchschnittlicher Hebesätze Einnahmeverzichte bei anderen Steuerarten nicht gegengerechnet werden.

f. Haushaltslage der Gemeinden auf Grundlage der Verwaltungshaushalte und Finanzrechnungen/-haushalte 2004 bis 2013

In die Überlegungen zur Höhe des Kreisumlagehebesatzes ist auch die Haushaltslage der kreisangehörigen Gemeinden einzubeziehen. Hierzu wurden die Daten für den Zeitraum 2004 - 2013 von den Gemeinden durch die Kommunalaufsicht zusammengestellt. Auf Grund der guten Vergleichbarkeit von Verwaltungshaushalt und Finanzhaushalt wird in den nachfolgenden Betrachtungen nur auf die Verwaltungshaushalte bzw. die Finanzhaushalte 2004 bis 2013 abgestellt. Die Verwaltungshaushalte sind jedoch mit den ab 2012 flächendeckenden Ergebnishaushalten nicht vergleichbar und bleiben bei den nachfolgenden Betrachtungen außer Betracht.

Es zeigt sich folgendes Bild für die in 2004 bis 2013 vorhandenen Gemeinden (siehe Anlage 6):

Der Ausgleich des Verwaltungshaushaltes bzw. der jahresbezogene Ausgleich in der Finanzrechnung bzw. im Finanzhaushalt kann in den Jahren 2004 - 2013 nicht von allen Gemeinden erreicht werden:

Jahr	Gemeinden mit Fehlbeträgen im Verwaltungshaushalt bzw. jahresbezogener unausgeglichener Finanzrechnung/Finanzhaushalt	Quelle
2004	6	Haushaltsplan
2005	9	Haushaltsplan
2006	10	Haushaltsplan
2007	12	Haushaltsplan
2008	8	Haushaltsplan
2009	8	Haushaltsplan
2010	37	Haushaltsplan
2011	38	Haushaltsplan
2012	49	festgestellte Jahresabschlüsse
2013	44	

Zum 01.01.2012 bzw. 31.12.2011 weisen 18 Gemeinden einen negativen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Bis zum Ende des Haushaltsjahres 2013 erhöht sich diese Zahl auf 23 Gemeinden. Somit wird deutlich, dass viele Gemeinden ihre jahresbezogenen negativen Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen auf Grund positiver Vorträge decken können.

Für den gesamten Zeitraum (2004 - 2013) weist lediglich eine Gemeinde (Menzendorf) durchgängig Fehlbeträge im Verwaltungshaushalt bzw. jahresbezogene negative Salden der laufenden Ein- und Auszahlungen aus. Allerdings weist diese Gemeinde im Jahr einen jahresbezogenen Überschuss aus, da der Fehlbetrag im Verwaltungshaushalt geringer ausfällt als 2010. 2011 war das letzte kamerale Haushaltsjahr und alle in Vorjahren (Haushaltsvorjahr bzw. Haushaltsvorjahr und Haushaltsvorvorjahr) aufgelaufenen Fehlbeträge mussten im Verwaltungshaushalt 2011 veranschlagt und grundsätzlich gedeckt werden.

Andere Gemeinden weisen im Zeitraum zwar auch immer Fehlbeträge aus, können diese aber in anderen Jahren durch Überschüsse ganz oder teilweise decken.

Alle Gemeinden können unter Maßgabe der vorliegenden Daten nicht vortragen, dass sie dauerhaft strukturell unterfinanziert seien, da es bei ihnen immer wieder Haushaltsjahre mit jahresbezogenen Überschüssen gab bzw. planmäßig geben wird. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass mehrere Gemeinden ihr Steuerpotenzial nicht ausgeschöpft haben. Selbst wenn man lediglich eine Anhebung auf den Nivellierungshebesatz zugrunde legen würde, hätten folgende Beträge ceteris paribus zusätzlich realisiert werden können:

2010	3.539.802 EUR
2011	4.994.011 EUR
2012	3.157.370 EUR

Die Gemeinden sind nach § 43 Abs. 6 KV M-V zum Haushaltsausgleich verpflichtet und müssen alle Maßnahmen ergreifen, um diese Vorgaben zu erfüllen. Dabei dienen die Nivellierungshebesätze nur als Orientierung und es kommt auf die örtlichen Verhältnisse an. Möglicherweise besteht in dem einen oder anderen Fall auch die Möglichkeit, Hebesätze oberhalb der Nivellierungshebesätze zu erheben. Darüber hinaus ist auch für 2013 mit einem weiteren Anstieg der Steuereinnahmen zu rechnen.

Gemäß den Anlagen 8 und 9 erbringen alle Gemeinden im Zeitraum 2004 - 2013 freiwillige Leistungen. Es bestehen keine Anzeichen dafür, dass die erbrachten freiwilligen Leistungen einen nicht angemessenen Umfang darstellen und somit konnten auch Gemeinden mit jahresbezogen unausgeglichenen Haushalten freiwillige Leistungen erbringen.

g. Gesamteinschätzung

Die relevanten Daten zur Bewertung der Situation der Städte und Gemeinden des Landkreises Nordwestmecklenburg auf der Einnahmeseite sind insbesondere Ist-Daten aus dem Finanzausgleich. Für die Ausgabenseite sind - soweit möglich - vorrangig Ist-Daten ausgewertet worden, die durch Planzahlen ergänzt wurden. Es wurde ein 10-Jahreszeitraum rückwirkend zum Planungsjahr betrachtet, also Daten ab 2004 zur Bewertung herangezogen.

Deutliche jährliche Steigerungen bei der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer, der jährliche Anstieg der eigenen Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden und das nicht vollständige Ausschöpfen der Steuererträge durch zu niedrige Hebesätze im Landesvergleich sind Indizien zur ausreichenden Finanzierung der Gesamtheit aller gemeindlichen Aufgaben. So steigen die Einnahmen der kreisangehörigen Gemeinden aus der Einkommensteuer von 30,5 Mio. EUR in 2012 auf 34,5 Mio. EUR in 2013. Dem gegenüber steigt die Kreisumlage 2013 gegenüber 2012 um 2,3 Mio. EUR.

Im Rahmen der Festsetzung des Kreisumlagehebesatzes in der Haushaltssatzung 2013 des Landkreises Nordwestmecklenburg wird festgestellt, dass der beabsichtigte Kreisumlagesatz i.H.v. 43,67 v.H. die finanzielle Mindestausstattung der Gesamtheit der Städte und Gemeinden des Landkreises nicht verletzt.

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage- grundlagen 2004	Kreisumlage- grundlagen 2005	Differenz 2004/2005	Kreisumlage- grundlagen 2006	Differenz 2005/2006	Kreisumlage- grundlagen 2007	Differenz 2006/2007	Kreisumlage- grundlagen 2008	Differenz 2007/2008
13074087	401	Wismar, Hansestadt									
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	6.038.029	5.525.086	-512.943	6.459.317	934.231	5.766.352	-692.965	6.954.854	1.188.502
13074035	412	Insel Poel	1.445.611	1.610.883	165.272	1.366.832	-244.050	1.332.947	-33.885	1.634.413	301.466
	5451	Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen									
13074002	5451	Bad Kleinen	1.945.907	2.080.345	134.438	1.745.250	-335.095	1.833.506	88.256	2.367.398	533.891
13074003	5451	Barnekow	364.438	329.444	-34.994	317.196	-12.248	316.419	-776	367.336	50.916
13074008	5451	Bobitz	1.408.854	1.416.208	7.353	1.294.615	-121.593	1.347.178	52.563	1.452.118	104.940
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	1.576.878	1.640.216	63.337	1.598.498	-41.718	1.518.818	-79.679	1.757.191	238.373
13074030	5451	Groß Stieten	402.474	376.166	-26.309	308.824	-67.342	335.833	27.010	338.749	2.915
13074031	5451	Hohen Viecheln	354.667	335.899	-18.768	302.505	-33.393	342.466	39.961	394.891	52.425
13074047	5451	Lübow	743.651	765.774	22.123	683.896	-81.878	694.322	10.427	799.936	105.614
13074053	5451	Metelsdorf	199.457	217.281	17.824	209.609	-7.673	204.469	-5.140	271.328	66.859
	5451	Schimm	156.489	149.617	-6.872	136.654	-12.963	134.319	-2.334	161.067	26.748
13074082	5451	Ventschow	451.078	431.129	-19.949	392.972	-38.157	396.230	3.258	426.819	30.589
	5452	Amt Gadebusch									
13074020	5452	Dragun	477.097	416.113	-60.984	413.592	-2.522	413.814	223	473.992	60.178
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	3.559.873	3.595.370	35.497	3.619.780	24.410	2.731.009	-888.771	4.649.515	1.918.506
13074040	5452	Kneese	153.290	151.523	-1.767	152.150	627	153.614	1.464	192.083	38.470
13074043	5452	Krembz	484.319	490.541	6.221	431.570	-58.970	489.597	58.026	553.502	63.906
13074054	5452	Mühlen Eichsen	494.920	525.442	30.522	512.094	-13.348	496.843	-15.251	587.117	90.274
13074068	5452	Roggendorf	551.732	513.292	-38.440	629.566	116.275	617.329	-12.237	726.177	108.848
13074070	5452	Rögnitz	134.209	84.481	-49.729	115.742	31.261	98.754	-16.987	122.472	23.718
13074081	5452	Veelböken	438.777	412.048	-26.729	414.679	2.631	384.163	-30.516	450.725	66.563
	5453	Amt Grevesmühlen Land									
13074005	5453	Bernstorf	160.318	183.005	22.687	161.481	-21.524	156.314	-5.167	187.141	30.827
13074011	5453	Börzow	371.220	387.143	15.923	351.798	-35.346	368.152	16.354	438.480	70.328
13074022	5453	Gägelow	1.480.865	1.521.065	40.200	1.437.966	-83.099	1.449.881	11.915	1.836.228	386.347
	5453	Hanshagen	207.558	210.463	2.905	201.975	-8.488	202.192	218	223.473	21.280
13074051	5453	Mallentin	454.389	435.562	-18.827	390.760	-44.802	376.449	-14.311	504.916	128.466
13074059	5453	Papenhusen	171.522	181.515	9.993	169.551	-11.964	170.184	632	188.064	17.881
13074063	5453	Plüschow	250.060	293.107	43.047	268.113	-24.994	269.183	1.071	264.573	-4.611
13074069	5453	Roggenstorf	235.936	299.109	63.173	193.998	-105.111	259.500	65.502	258.688	-812
13074071	5453	Rüting	312.155	312.753	598	280.553	-32.200	284.115	3.561	314.889	30.774
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	344.901	348.449	3.547	318.536	-29.912	324.515	5.979	365.563	41.048
13074079	5453	Upahl	409.196	461.730	52.534	635.789	174.060	1.086.723	450.933	791.618	-295.105
13074085	5453	Warnow	331.390	334.657	3.267	307.604	-27.053	314.527	6.923	362.949	48.422
	5454	Amt Klützer Winkel									
13074010	5454	Boltenhagen	1.412.737	1.332.739	-79.998	1.369.406	36.667	1.332.191	-37.215	1.541.975	209.784
13074016	5454	Damshagen	498.459	466.434	-32.025	469.275	2.841	424.140	-45.135	497.194	73.054
13074032	5454	Hohenkirchen	842.431	772.019	-70.412	741.852	-30.167	752.129	10.277	906.565	154.436
13074037	5454	Kalkhorst	1.036.296	1.046.378	10.082	916.154	-130.224	982.333	66.179	1.102.378	120.045

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage- grundlagen 2004	Kreisumlage- grundlagen 2005	Differenz 2004/2005	Kreisumlage- grundlagen 2006	Differenz 2005/2006	Kreisumlage- grundlagen 2007	Differenz 2006/2007	Kreisumlage- grundlagen 2008	Differenz 2007/2008
13074039	5454	Klütz, Stadt	1.631.542	1.646.031	14.489	1.542.077	-103.954	1.639.615	97.538	1.727.332	87.717
	5454	Moor-Rolofshagen	287.091	296.769	9.678	257.756	-39.013	272.967	15.211	273.028	60
13074089	5454	Zierow	355.271	374.831	19.560	338.706	-36.125	375.863	37.157	408.211	32.348
	5455	Amt Lützow-Lübstorf									
13074001	5455	Alt Meteln	708.142	726.195	18.053	670.048	-56.147	674.125	4.077	817.244	143.119
	5455	Badow	195.573	188.597	-6.975	173.775	-14.823	185.004	11.230	203.544	18.540
13074012	5455	Brüsewitz	1.319.440	1.405.809	86.369	1.354.374	-51.435	1.134.134	-220.240	1.490.331	356.197
13074014	5455	Cramonshagen	316.945	323.728	6.783	290.030	-33.698	327.142	37.113	373.420	46.278
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	308.657	336.185	27.527	284.723	-51.462	297.252	12.529	343.674	46.422
13074024	5455	Gottesgabe	455.401	526.696	71.294	366.371	-160.325	374.701	8.330	424.825	50.124
13074025	5455	Grambow	356.656	375.960	19.305	342.638	-33.322	351.791	9.153	417.942	66.151
13074038	5455	Klein Trebbow	357.745	385.672	27.928	364.887	-20.786	393.593	28.706	476.484	82.891
13074048	5455	Lübstorf	823.268	852.462	29.195	772.015	-80.447	811.817	39.802	924.844	113.027
13074050	5455	Lützow	766.157	941.123	174.966	795.267	-145.856	917.315	122.049	852.378	-64.937
13074061	5455	Perlin	206.043	204.577	-1.466	198.397	-6.180	198.325	-72	219.932	21.606
13074062	5455	Pingelshagen	304.627	371.296	66.669	302.044	-69.252	317.410	15.367	390.854	73.444
13074064	5455	Pokrent	414.777	392.907	-21.870	354.967	-37.940	368.760	13.793	442.976	74.216
	5455	Renzow	221.911	228.925	7.013	213.790	-15.134	245.787	31.997	229.146	-16.641
13074072	5455	Schildetal									
13074075	5455	Seehof	560.211	599.632	39.421	527.385	-72.247	533.773	6.388	642.972	109.199
13074088	5455	Zickhusen	274.824	291.746	16.922	289.822	-1.924	293.029	3.207	347.778	54.749
	5456	Amt Neuburg									
13074004	5456	Benz	326.778	307.359	-19.420	285.868	-21.491	296.071	10.203	336.905	40.834
13074007	5456	Blowatz	622.977	662.615	39.638	584.666	-77.949	570.874	-13.791	641.723	70.849
13074009	5456	Boiensdorf	266.356	264.252	-2.105	250.729	-13.523	278.128	27.399	280.358	2.230
13074034	5456	Hornstorf	583.070	601.408	18.338	662.788	61.380	627.948	-34.840	756.327	128.380
13074044	5456	Krusenhagen	264.156	277.571	13.414	251.270	-26.301	260.815	9.546	289.484	28.669
13074056	5456	Neuburg	1.137.698	1.092.129	-45.568	1.029.991	-62.139	1.029.694	-297	1.176.694	147.001
	5457	Amt Neukloster									
13074006	5457	Bibow	155.847	159.020	3.173	152.644	-6.376	161.513	8.869	229.104	67.591
13074023	5457	Glasin	303.563	541.997	238.434	443.816	-98.181	821.789	377.973	158.841	-662.948
13074036	5457	Jesendorf	223.019	218.969	-4.050	222.738	3.770	232.136	9.398	246.802	14.666
13074046	5457	Lübberstorf	129.645	129.161	-485	129.762	601	125.627	-4.135	134.129	8.501
13074057	5457	Neukloster, Stadt	2.230.834	2.121.228	-109.605	2.041.455	-79.773	2.059.781	18.326	2.317.183	257.401
13074060	5457	Passee	103.149	96.226	-6.923	100.880	4.654	91.873	-9.007	103.559	11.687
13074084	5457	Warin, Stadt	2.025.217	1.870.605	-154.612	1.981.750	111.145	1.924.628	-57.122	1.989.093	64.465
13074090	5457	Zurow	744.350	718.759	-25.591	681.056	-37.703	889.562	208.506	554.761	-334.802
13074091	5457	Züsow	195.097	188.069	-7.029	181.388	-6.681	168.919	-12.469	182.560	13.641
	5458	Amt Rehna									
13074013	5458	Carlow	730.295	589.267	-141.029	690.163	100.896	577.405	-112.758	823.264	245.859
13074018	5458	Dechow	173.047	175.242	2.195	159.263	-15.979	102.538	-56.724	119.204	16.665
13074028	5458	Groß Molzahn	174.344	193.534	19.190	177.218	-16.315	186.392	9.173	209.313	22.921

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage- grundlagen 2004	Kreisumlage- grundlagen 2005	Differenz 2004/2005	Kreisumlage- grundlagen 2006	Differenz 2005/2006	Kreisumlage- grundlagen 2007	Differenz 2006/2007	Kreisumlage- grundlagen 2008	Differenz 2007/2008
13074033	5458	Holdorf	206.824	355.524	148.700	38.683	-316.840	207.143	168.460	248.206	41.063
	5458	Köchelstorf	220.658	220.258	-400	217.004	-3.254	218.603	1.599	248.203	29.600
13074042	5458	Königsfeld	533.200	516.928	-16.272	514.890	-2.037	443.616	-71.274	574.091	130.475
13074055	5458	Nesow	136.017	142.415	6.398	138.178	-4.238	121.529	-16.649	152.271	30.743
13074065	5458	Rehna, Stadt	1.630.875	1.488.180	-142.696	1.530.108	41.928	1.496.333	-33.775	1.817.144	320.812
13074066	5458	Rieps	178.096	198.175	20.079	177.437	-20.738	185.469	8.032	217.692	32.222
13074073	5458	Schlagsdorf	575.149	574.532	-617	533.901	-40.631	535.647	1.746	646.870	111.224
13074078	5458	Thandorf	95.931	90.225	-5.707	92.556	2.332	91.170	-1.386	126.138	34.968
13074080	5458	Utecht	204.431	208.390	3.959	180.858	-27.531	209.080	28.222	180.487	-28.593
13074083	5458	Vitense	195.139	147.637	-47.502	157.622	9.985	167.974	10.352	195.675	27.701
	5458	Wedendorf	149.050	148.466	-584	146.230	-2.236	137.848	-8.382	162.915	25.067
13074092	5458	Wedendorfersee									
	5459	Amt Schönberger Land									
13074017	5459	Dassow, Stadt	2.141.433	1.983.251	-158.181	2.218.339	235.088	3.624.431	1.406.091	2.299.914	-1.324.517
13074027	5459	Grieben	86.541	83.461	-3.081	76.360	-7.101	79.735	3.375	84.451	4.716
13074029	5459	Groß Siemz	152.369	140.813	-11.556	145.344	4.532	147.609	2.265	181.487	33.878
13074045	5459	Lockwisch	181.806	197.424	15.618	175.490	-21.934	176.618	1.128	210.351	33.733
13074049	5459	Lüdersdorf	2.329.704	2.631.392	301.689	2.205.439	-425.954	2.400.892	195.453	2.853.776	452.884
13074052	5459	Menzendorf	131.890	134.796	2.905	124.507	-10.289	129.795	5.288	147.756	17.961
13074058	5459	Niendorf	164.802	177.937	13.135	160.959	-16.978	162.490	1.531	186.379	23.889
13074067	5459	Roduchelstorf	132.910	147.533	14.623	126.929	-20.604	131.193	4.264	145.611	14.418
13074074	5459	Schönberg, Stadt	2.402.882	2.091.196	-311.686	2.350.717	259.521	2.312.656	-38.061	2.592.050	279.393
13074076	5459	Selmsdorf	2.402.711	2.467.389	64.678	1.866.533	-600.856	3.051.557	1.185.024	2.142.317	-909.240
negativer Differenz gesamt					40		73		32		10

Anlage 1

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage- grundlagen 2009	Differenz 2008/2009	Kreisumlage- grundlagen 2010	Differenz 2009/2010	Kreisumlage- grundlagen 2011	Differenz 2010/2011	Kreisumlage- grundlagen 2012	Differenz 2011/2012	Kreisumlage- grundlagen 2013	Differenz 2012/2013
13074087	401	Wismar, Hansestadt							33.969.961	33.969.961	32.703.980	-1.265.981
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	7.186.423	231.568	7.711.840	525.417	6.509.275	-1.202.565	7.886.130	1.376.855	7.037.315	-848.815
13074035	412	Insel Poel	1.963.243	328.830	1.713.382	-249.861	1.729.059	15.678	1.621.860	-107.200	1.764.046	142.187
	5451	Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen										
13074002	5451	Bad Kleinen	2.313.552	-53.846	2.710.036	396.485	2.041.924	-668.112	2.238.357	196.433	2.318.656	80.299
13074003	5451	Barnekow	421.011	53.675	548.631	127.620	326.674	-221.956	412.707	86.033	378.789	-33.918
13074008	5451	Bobitz	1.700.516	248.398	1.779.873	79.356	1.617.398	-162.475	1.583.805	-33.593	1.632.560	48.755
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	2.026.189	268.997	2.150.022	123.834	1.788.883	-361.139	1.811.814	22.931	1.971.956	160.142
13074030	5451	Groß Stieten	460.088	121.339	464.054	3.965	434.756	-29.298	441.772	7.016	407.101	-34.671
13074031	5451	Hohen Viecheln	428.874	33.983	436.824	7.950	313.563	-123.260	441.734	128.171	390.706	-51.028
13074047	5451	Lübow	947.648	147.712	949.637	1.989	1.024.791	75.153	1.037.897	13.106	1.052.652	14.755
13074053	5451	Metelsdorf	300.288	28.960	298.011	-2.277	300.653	2.642	285.132	-15.521	302.580	17.448
	5451	Schimm	176.395	15.328	111.122	-65.273						
13074082	5451	Ventschow	521.677	94.858	514.024	-7.653	479.275	-34.749	437.976	-41.299	451.021	13.045
	5452	Amt Gadebusch										
13074020	5452	Dragen	531.194	57.201	600.920	69.727	619.629	18.709	465.642	-153.987	446.462	-19.180
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	10.391.578	5.742.062	9.861.288	-530.290	3.270.466	-6.590.822	4.080.236	809.770	8.464.680	4.384.444
13074040	5452	Kneese	199.615	7.532	213.278	13.663	184.315	-28.964	178.700	-5.614	178.138	-563
13074043	5452	Krembz	571.146	17.644	616.963	45.817	554.483	-62.480	518.858	-35.625	524.141	5.283
13074054	5452	Mühlen Eichsen	600.589	13.472	689.503	88.913	625.624	-63.879	566.512	-59.112	621.481	54.969
13074068	5452	Roggendorf	757.209	31.033	716.899	-40.310	757.964	41.065	621.309	-136.655	661.661	40.351
13074070	5452	Rögnitz	136.221	13.749	145.291	9.070	129.626	-15.665	136.468	6.842	129.979	-6.489
13074081	5452	Veelböken	453.513	2.788	513.007	59.494	451.527	-61.479	427.630	-23.898	443.791	16.161
	5453	Amt Grevesmühlen Land										
13074005	5453	Bernstorf	216.270	29.129	209.985	-6.285	183.104	-26.881	187.951	4.847	201.410	13.459
13074011	5453	Börzow	489.050	50.570	427.530	-61.519	449.552	22.021	404.299	-45.253	447.449	43.150
13074022	5453	Gägelow	2.020.221	183.993	2.003.132	-17.088	1.915.714	-87.419	1.734.911	-180.802	1.943.269	208.358
	5453	Hanshagen	255.527	32.054	254.612	-915	132.686	-121.926				
13074051	5453	Mallentin	487.660	-17.256	454.874	-32.786	429.850	-25.023	576.464	146.613	465.797	-110.667
13074059	5453	Papenhusen	201.721	13.657	208.439	6.717	187.823	-20.615	192.175	4.352	191.085	-1.090
13074063	5453	Plüschow	341.751	77.178	326.493	-15.257	301.163	-25.330	299.036	-2.127	294.441	-4.595
13074069	5453	Roggenstorf	369.681	110.993	353.678	-16.003	250.855	-102.823	318.465	67.610	293.424	-25.041
13074071	5453	Rüting	361.661	46.772	376.053	14.393	396.058	20.005	3.187.775	2.791.716	350.921	-2.836.854
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	437.006	71.443	407.616	-29.391	367.550	-40.066	373.562	6.012	374.547	984
13074079	5453	Upahl	819.548	27.930	971.368	151.820	1.498.564	527.196	819.377	-679.187	1.067.407	248.030
13074085	5453	Warnow	400.725	37.775	429.464	28.740	375.659	-53.806	333.354	-42.305	378.035	44.681
	5454	Amt Klützer Winkel										
13074010	5454	Boltenhagen	1.733.219	191.244	1.881.698	148.479	1.999.114	117.416	1.556.142	-442.972	2.037.475	481.332
13074016	5454	Damshagen	567.067	69.873	711.458	144.391	861.858	150.399	822.240	-39.617	835.863	13.623
13074032	5454	Hohenkirchen	970.034	63.468	973.169	3.135	879.837	-93.332	951.449	71.612	835.479	-115.970
13074037	5454	Kalkhorst	1.157.106	54.728	1.350.831	193.725	1.010.921	-339.910	1.252.287	241.366	1.073.812	-178.475

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage- grundlagen 2009	Differenz 2008/2009	Kreisumlage- grundlagen 2010	Differenz 2009/2010	Kreisumlage- grundlagen 2011	Differenz 2010/2011	Kreisumlage- grundlagen 2012	Differenz 2011/2012	Kreisumlage- grundlagen 2013	Differenz 2012/2013
13074039	5454	Klütz, Stadt	2.078.156	350.824	1.806.614	-271.542	2.167.309	360.696	1.899.571	-267.738	1.874.346	-25.225
	5454	Moor-Rolofshagen	336.717	63.689	206.313	-130.404						
13074089	5454	Zierow	450.552	42.341	494.285	43.734	472.387	-21.898	452.437	-19.950	517.315	64.878
	5455	Amt Lützow-Lübstorf										
13074001	5455	Alt Meteln	885.933	68.689	905.891	19.958	973.878	67.987	807.103	-166.775	780.103	-27.000
	5455	Badow	231.560	28.016	156.945	-74.614						
13074012	5455	Brüsewitz	1.767.443	277.111	1.650.002	-117.440	1.638.617	-11.386	1.451.647	-186.970	1.499.430	47.783
13074014	5455	Cramonshagen	341.149	-32.271	421.665	80.517	383.635	-38.031	381.199	-2.435	338.493	-42.707
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	401.490	57.816	394.268	-7.222	376.839	-17.429	356.574	-20.266	373.007	16.434
13074024	5455	Gottesgabe	608.743	183.919	580.444	-28.299	613.465	33.021	605.758	-7.707	432.243	-173.515
13074025	5455	Grambow	450.907	32.965	477.308	26.401	459.992	-17.316	423.565	-36.427	456.256	32.691
13074038	5455	Klein Trebbow	546.218	69.735	575.286	29.067	561.804	-13.482	509.083	-52.721	573.555	64.473
13074048	5455	Lübstorf	1.007.189	82.345	1.088.473	81.284	1.104.758	16.286	963.850	-140.909	885.445	-78.404
13074050	5455	Lützow	1.103.335	250.957	964.715	-138.619	1.011.594	46.879	956.206	-55.389	1.115.750	159.545
13074061	5455	Perlin	239.089	19.157	246.253	7.164	227.996	-18.257	212.413	-15.582	218.901	6.488
13074062	5455	Pingelshagen	428.384	37.530	431.505	3.121	399.686	-31.819	365.465	-34.221	418.491	53.026
13074064	5455	Pokrent	449.879	6.904	497.685	47.805	439.626	-58.059	408.093	-31.533	456.109	48.016
	5455	Renzow	282.187	53.040	169.719	-112.468						
13074072	5455	Schildetal			193.429	193.429	513.830	320.401	487.069	-26.761	540.734	53.665
13074075	5455	Seehof	702.070	59.098	688.474	-13.596	679.324	-9.150	675.637	-3.687	711.772	36.135
13074088	5455	Zickhusen	390.321	42.543	352.813	-37.508	353.380	567	342.211	-11.169	394.705	52.494
	5456	Amt Neuburg										
13074004	5456	Benz	379.847	42.942	389.816	9.969	346.023	-43.792	347.065	1.042	371.804	24.739
13074007	5456	Blowatz	708.791	67.068	783.675	74.884	808.686	25.010	582.942	-225.744	727.222	144.280
13074009	5456	Boiensdorf	341.625	61.267	333.174	-8.451	304.202	-28.971	317.734	13.532	325.214	7.480
13074034	5456	Hornstorf	924.606	168.278	853.510	-71.096	744.711	-108.799	958.327	213.616	1.087.529	129.202
13074044	5456	Krusenhagen	332.197	42.713	365.648	33.451	322.172	-43.475	337.982	15.810	335.449	-2.533
13074056	5456	Neuburg	1.293.742	117.047	1.394.086	100.345	1.264.663	-129.424	1.201.299	-63.364	1.267.229	65.930
	5457	Amt Neukloster										
13074006	5457	Bibow	228.660	-444	239.801	11.141	289.161	49.360	202.177	-86.983	239.862	37.685
13074023	5457	Glasin	640.180	481.339	605.755	-34.424	570.524	-35.231	485.455	-85.070	753.317	267.863
13074036	5457	Jesendorf	286.405	39.603	299.890	13.485	321.396	21.506	319.967	-1.430	309.593	-10.373
13074046	5457	Lübberstorf	164.080	29.951	146.103	-17.976	133.865	-12.239	126.818	-7.046	130.556	3.738
13074057	5457	Neukloster, Stadt	2.598.719	281.536	2.619.218	20.500	2.368.159	-251.059	2.550.890	182.731	2.356.787	-194.103
13074060	5457	Passee	118.928	15.368	113.953	-4.975	108.746	-5.207	100.659	-8.088	107.617	6.958
13074084	5457	Warin, Stadt	2.219.949	230.856	2.499.940	279.991	2.047.958	-451.982	2.547.099	499.141	2.009.004	-538.095
13074090	5457	Zurow	882.957	328.197	903.686	20.728	992.809	89.123	700.869	-291.939	837.662	136.793
13074091	5457	Züsow	257.669	75.109	240.243	-17.425	244.164	3.921	220.819	-23.345	208.454	-12.365
	5458	Amt Rehna										
13074013	5458	Carlow	846.804	23.540	934.601	87.797	760.924	-173.677	689.430	-71.494	793.765	104.336
13074018	5458	Dechow	128.693	9.489	136.746	8.053	143.289	6.543	123.874	-19.414	131.964	8.089
13074028	5458	Groß Molzahn	273.614	64.301	296.239	22.625	232.638	-63.601	210.412	-22.226	313.265	102.853

Anlage 1

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage- grundlagen 2009	Differenz 2008/2009	Kreisumlage- grundlagen 2010	Differenz 2009/2010	Kreisumlage- grundlagen 2011	Differenz 2010/2011	Kreisumlage- grundlagen 2012	Differenz 2011/2012	Kreisumlage- grundlagen 2013	Differenz 2012/2013
13074033	5458	Holdorf	248.595	389	266.935	18.340	248.650	-18.284	235.907	-12.743	345.045	109.137
	5458	Köchelstorf	291.823	43.620	270.853	-20.970	261.125	-9.727				
13074042	5458	Königsfeld	631.634	57.543	731.959	100.325	573.731	-158.228	557.471	-16.260	690.124	132.653
13074055	5458	Nesow	166.923	14.652	209.915	42.991	147.069	-62.845	157.100	10.031	170.161	13.061
13074065	5458	Rehna, Stadt	1.872.404	55.260	1.985.438	113.034	1.992.516	7.079	1.597.091	-395.425	1.968.377	371.286
13074066	5458	Rieps	237.322	19.630	264.160	26.839	221.797	-42.363	231.843	10.046	244.822	12.979
13074073	5458	Schlagsdorf	712.408	65.538	732.195	19.786	659.292	-72.903	670.056	10.765	672.769	2.713
13074078	5458	Thandorf	110.600	-15.539	127.316	16.717	120.952	-6.364	120.044	-907	107.712	-12.333
13074080	5458	Utecht	232.906	52.419	214.308	-18.598	225.833	11.525	368.963	143.130	416.476	47.514
13074083	5458	Vitense	270.958	75.283	178.157	-92.801	180.800	2.643	208.897	28.097	203.619	-5.277
	5458	Wedendorf	180.496	17.582	182.359	1.863	178.538	-3.821				
13074092	5458	Wedendorfersee							466.969	466.969	409.562	-57.407
	5459	Amt Schönberger Land										
13074017	5459	Dassow, Stadt	1.102.574	-1.197.340	3.179.745	2.077.171	2.809.629	-370.116	2.495.960	-313.669	2.889.769	393.809
13074027	5459	Grieben	109.492	25.042	109.959	466	95.925	-14.033	90.471	-5.454	98.668	8.197
13074029	5459	Groß Siemz	203.097	21.610	199.927	-3.170	187.124	-12.803	183.472	-3.653	191.527	8.055
13074045	5459	Lockwisch	250.707	40.356	266.973	16.265	241.810	-25.163	257.092	15.282	239.122	-17.970
13074049	5459	Lüdersdorf	3.272.876	419.100	3.518.715	245.838	3.128.211	-390.503	3.188.005	59.793	3.347.742	159.737
13074052	5459	Menzendorf	166.168	18.412	175.824	9.656	154.380	-21.444	154.605	225	158.476	3.871
13074058	5459	Niendorf	207.739	21.360	208.208	469	188.609	-19.599	186.650	-1.959	179.173	-7.477
13074067	5459	Roduchelstorf	169.416	23.805	177.580	8.164	150.409	-27.171	154.849	4.440	144.744	-10.105
13074074	5459	Schönberg, Stadt	2.949.410	357.361	3.242.252	292.841	3.010.026	-232.225	3.278.357	268.331	2.437.031	-841.326
13074076	5459	Selmsdorf	2.188.059	45.742	5.483.184	3.295.125	6.428.364	945.181	4.605.634	-1.822.730	3.634.806	-970.827
negativer Differenz gesamt				6		34		64		55		33

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2004	Steuerkraft- messzahl 2005	Differenz 2004/2005	Steuerkraft- messzahl 2006	Differenz 2005/2006	Steuerkraft- messzahl 2007	Differenz 2006/2007	Steuerkraft- messzahl 2008	Differenz 2007/2008	Steuerkraft- messzahl 2009	Differenz 2008/2009
13074087	401	Wismar, Hansestadt	16.684.470	20.493.617	3.809.146	24.515.208	4.021.591	24.205.971	-309.236	27.792.879	3.586.908	18.562.920	-9.229.959
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	3.667.640	3.723.312	55.672	4.278.053	554.741	4.274.121	-3.932	4.560.731	286.610	4.185.415	-375.316
13074035	412	Insel Poel	627.657	596.531	-31.126	708.934	112.404	966.591	257.657	879.276	-87.315	1.008.173	128.898
		Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen											
13074002	5451	Bad Kleinen	788.057	833.610	45.553	1.197.611	364.001	1.163.805	-33.807	1.457.113	293.308	1.180.296	-276.816
13074003	5451	Barnekow	102.813	116.021	13.208	142.438	26.418	173.418	30.980	316.463	143.045	218.895	-97.569
13074008	5451	Bobitz	486.759	532.498	45.740	531.754	-744	623.548	91.794	723.259	99.711	793.180	69.921
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	821.105	802.383	-18.722	848.909	46.526	999.326	150.417	1.216.796	217.470	1.158.971	-57.825
13074030	5451	Groß Stieten	131.755	149.807	18.052	127.483	-22.323	204.855	77.372	207.544	2.689	206.489	-1.056
13074031	5451	Hohen Viecheln	116.041	141.785	25.744	177.949	36.164	186.678	8.729	188.496	1.818	115.042	-73.454
13074047	5451	Lübow	302.539	328.666	26.127	370.839	42.173	469.327	98.488	537.111	67.785	597.359	60.247
13074053	5451	Metelsdorf	63.290	61.939	-1.351	90.404	28.465	106.778	16.374	111.233	4.454	139.590	28.357
	5451	Schimm	34.981	38.379	3.398	50.434	12.055	63.015	12.581				
13074082	5451	Ventschow	165.976	177.145	11.169	163.914	-13.230	206.901	42.986	218.851	11.951	243.755	24.904
		5452 Amt Gadebusch											
13074020	5452	Dragun	141.204	154.811	13.607	180.838	26.026	205.571	24.733	290.831	85.260	418.407	127.576
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	2.578.355	1.973.237	-605.118	3.189.065	1.215.828	9.412.752	6.223.688	10.383.731	970.978	3.270.466	-7.113.265
13074040	5452	Kneese	45.911	48.228	2.317	66.567	18.339	62.912	-3.655	67.175	4.263	70.214	3.039
13074043	5452	Kreembz	141.052	176.404	35.351	220.707	44.303	207.980	-12.727	231.155	23.176	251.015	19.859
13074054	5452	Mühlen Eichsen	181.117	183.857	2.740	225.850	41.992	204.875	-20.974	263.845	58.970	303.869	40.024
13074068	5452	Roggendorf	316.575	375.033	58.459	462.798	87.765	484.303	21.505	453.414	-30.889	531.703	78.289
13074070	5452	Rögnitz	48.740	41.629	-7.111	48.656	7.027	54.975	6.319	61.585	6.611	65.980	4.395
13074081	5452	Veelböken	179.827	176.502	-3.324	192.030	15.528	156.491	-35.539	185.608	29.117	200.741	15.133
		5453 Amt Grevesmühlen Land											
13074005	5453	Bernstorf	54.773	55.477	704	63.560	8.083	78.653	15.093	80.599	1.946	78.929	-1.670
13074011	5453	Börzow	116.939	135.761	18.822	169.961	34.200	207.852	37.891	162.160	-45.692	196.861	34.701
13074022	5453	Gägelow	891.366	943.003	51.637	1.209.531	266.527	1.434.782	225.251	1.545.115	110.333	1.642.548	97.433
13074051	5453	Mallentin	56.383	61.631	5.249	71.963	10.332	89.042	17.078	94.687	5.645	0	-94.687
13074059	5453	Papenhusen	194.933	196.370	1.437	279.032	82.662	276.318	-2.714	237.789	-38.529	239.850	2.061
	5453	Hanshagen	69.430	73.626	4.197	73.967	340	81.791	7.825	86.497	4.706	83.912	-2.585
13074063	5453	Plüschow	102.106	116.765	14.659	90.597	-26.168	124.959	34.362	121.278	-3.681	125.477	4.199
13074069	5453	Roggenstorf	118.212	151.460	33.247	149.372	-2.088	233.746	84.374	260.789	27.043	202.858	-57.931
13074071	5453	Rüting	96.928	105.726	8.797	109.676	3.950	128.142	18.467	145.344	17.201	210.481	65.137
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	97.778	104.697	6.919	116.647	11.950	163.806	47.159	159.013	-4.793	159.293	280
13074079	5453	Upahl	550.495	1.086.723	536.228	791.618	-295.105	819.548	27.930	1.006.358	186.810	1.625.564	619.206
13074085	5453	Warnow	113.466	124.283	10.817	141.571	17.289	162.451	20.880	200.518	38.067	204.938	4.420

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2004	Steuerkraft- messzahl 2005	Differenz 2004/2005	Steuerkraft- messzahl 2006	Differenz 2005/2006	Steuerkraft- messzahl 2007	Differenz 2006/2007	Steuerkraft- messzahl 2008	Differenz 2007/2008	Steuerkraft- messzahl 2009	Differenz 2008/2009
	5454	Amt Klützer Winkel	0										
13074010	5454	Boltenhagen	779.974	824.761	44.787	925.876	101.115	1.027.383	101.507	1.175.670	148.288	1.513.720	338.050
13074016	5454	Damshagen	185.940	171.610	-14.330	183.030	11.420	207.499	24.469	354.522	147.023	416.709	62.187
13074032	5454	Hohenkirchen	264.821	288.892	24.072	359.995	71.103	385.835	25.840	397.613	11.777	422.643	25.030
13074037	5454	Kalkhorst	330.234	389.249	59.015	439.188	49.939	444.932	5.744	615.342	170.410	502.821	-112.521
13074039	5454	Klützt, Stadt	629.743	771.344	141.601	756.304	-15.041	924.000	167.696	735.058	-188.942	1.168.627	433.569
	5454	Moor-Rolofshagen	89.239	110.571	21.332	92.712	-17.859	116.619	23.907				
13074089	5454	Zierow	129.740	168.343	38.603	173.364	5.021	180.928	7.564	210.645	29.717	253.364	42.718
	5455	Amt Lützow-Lübstorf	0										
13074001	5455	Alt Meteln	285.331	306.568	21.236	387.665	81.098	436.234	48.569	464.699	28.464	638.817	174.119
	5455	Badow	45.003	58.441	13.438	57.828	-614	67.850	10.022				
13074012	5455	Brüsewitz	885.053	718.014	-167.039	855.284	137.270	1.132.235	276.951	1.178.047	45.812	1.305.779	127.732
13074014	5455	Cramonshagen	157.594	195.452	37.858	232.081	36.629	198.117	-33.964	251.572	53.455	276.299	24.727
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	156.186	163.032	6.846	184.963	21.932	224.711	39.747	239.299	14.588	263.076	23.777
13074024	5455	Gottesgabe	207.280	155.821	-51.459	127.699	-28.122	243.379	115.680	282.500	39.121	397.418	114.918
13074025	5455	Grambow	116.966	130.317	13.351	166.245	35.927	190.700	24.455	218.624	27.924	269.254	50.630
13074038	5455	Klein Trebbow	124.370	143.831	19.461	183.133	39.302	212.724	29.592	230.393	17.669	290.163	59.770
13074048	5455	Lübstorf	364.129	426.047	61.918	475.291	49.243	526.021	50.730	617.548	91.527	783.737	166.189
13074050	5455	Lützow	401.768	526.544	124.776	465.371	-61.173	599.074	133.703	515.874	-83.200	600.558	84.684
13074061	5455	Perlin	69.144	71.307	2.163	74.712	3.404	82.192	7.481	91.064	8.871	104.833	13.769
13074062	5455	Pingelshagen	154.992	173.130	18.138	228.528	55.398	277.321	48.793	304.247	26.926	319.744	15.497
13074064	5455	Pokrent	138.022	154.917	16.895	191.073	36.155	193.847	2.775	231.859	38.011	238.113	6.254
	5455	Renzow	75.445	112.369	36.925	93.496	-18.874	113.053	19.557				
13074072	5455	Schildetal	0							193.429	193.429	243.406	49.976
13074075	5455	Seehof	280.461	295.453	14.991	363.496	68.044	408.310	44.814	417.749	9.438	474.242	56.494
13074088	5455	Zickhusen	113.286	128.502	15.216	140.248	11.746	161.071	20.822	135.400	-25.670	157.158	21.757
	5456	Amt Neuburg	0										
13074004	5456	Benz	75.495	82.760	7.265	92.239	9.479	108.987	16.748	124.027	15.040	135.192	11.165
13074007	5456	Blowatz	204.693	207.416	2.722	222.658	15.242	236.621	13.964	303.722	67.101	448.570	144.848
13074009	5456	Boiensdorf	87.226	117.249	30.023	115.488	-1.760	146.214	30.726	142.749	-3.466	148.057	5.308
13074034	5456	Hornstorf	383.353	370.123	-13.231	458.291	88.169	637.847	179.556	662.260	24.412	609.670	-52.590
13074044	5456	Krusenhagen	83.407	94.225	10.818	104.096	9.871	123.660	19.564	160.973	37.313	159.409	-1.564
13074056	5456	Neuburg	387.092	411.000	23.907	454.993	43.994	482.609	27.616	578.052	95.443	646.792	68.740

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2004	Steuerkraft- messzahl 2005	Differenz 2004/2005	Steuerkraft- messzahl 2006	Differenz 2005/2006	Steuerkraft- messzahl 2007	Differenz 2006/2007	Steuerkraft- messzahl 2008	Differenz 2007/2008	Steuerkraft- messzahl 2009	Differenz 2008/2009
	5457	Amt Neukloster	0										
13074006	5457	Bibow	60.650	63.285	2.636	89.312	26.027	82.815	-6.498	84.476	1.661	153.623	69.148
13074023	5457	Glasin	185.316	580.156	394.840	122.726	-457.430	257.538	134.813	295.937	38.399	337.742	41.804
13074036	5457	Jesendorf	60.135	75.042	14.907	83.187	8.145	101.207	18.020	106.258	5.051	161.029	54.771
13074046	5457	Lübberstorf	44.488	48.381	3.892	41.565	-6.816	56.378	14.813	50.339	-6.039	52.241	1.902
13074057	5457	Neukloster, Stadt	828.930	927.408	98.478	1.003.377	75.969	1.164.594	161.217	1.204.132	39.538	1.225.604	21.472
13074060	5457	Passee	36.279	31.088	-5.191	30.758	-330	37.491	6.733	38.339	848	47.060	8.722
13074084	5457	Warin, Stadt	809.848	913.061	103.213	853.829	-59.232	878.473	24.644	1.112.894	234.421	1.036.883	-76.011
13074090	5457	Zurow	299.856	518.529	218.673	251.388	-267.141	330.634	79.245	380.342	49.708	596.840	216.498
13074091	5457	Züsow	63.602	59.693	-3.910	46.911	-12.782	96.226	49.315	109.849	13.623	145.842	35.993
	5458	Amt Rehna	0										
13074013	5458	Carlow	330.600	273.987	-56.613	386.852	112.865	425.704	38.852	512.506	86.802	476.539	-35.967
13074018	5458	Dechow	42.916	45.664	2.748	47.548	1.884	46.726	-821	52.002	5.275	78.103	26.101
13074028	5458	Groß Molzahn	76.077	90.522	14.445	109.899	19.377	167.157	57.258	206.005	38.848	179.376	-26.629
13074033	5458	Holdorf	-4.161	32.477	36.638	73.119	40.642	80.260	7.141	92.114	11.854	107.402	15.288
	5458	Köchelstorf	138.723	147.306	8.584	157.010	9.703	185.819	28.810	183.021	-2.798	185.651	2.630
13074042	5458	Königsfeld	212.027	167.676	-44.351	208.321	40.645	250.014	41.693	346.991	96.977	318.240	-28.751
13074055	5458	Nesow	64.195	58.302	-5.893	66.619	8.317	75.507	8.888	116.856	41.348	93.190	-23.665
13074065	5458	Rehna, Stadt	663.785	705.492	41.707	848.660	143.168	807.928	-40.731	874.646	66.718	1.101.450	226.804
13074066	5458	Rieps	74.783	79.071	4.288	94.639	15.569	99.100	4.460	122.123	23.023	112.591	-9.531
13074073	5458	Schlagsdorf	172.803	187.386	14.583	233.294	45.908	263.276	29.982	298.019	34.743	325.757	27.737
13074078	5458	Thandorf	44.004	44.691	687	68.195	23.504	61.299	-6.896	67.718	6.418	73.150	5.432
13074080	5458	Utecht	50.072	103.573	53.502	89.557	-14.017	105.944	16.388	82.664	-23.280	100.438	17.774
13074083	5458	Vitense	61.047	63.545	2.499	73.636	10.091	136.249	62.613	85.127	-51.122	75.599	-9.529
	5458	Wedendorf	47.739	45.357	-2.382	56.355	10.998	65.243	8.889	68.577	3.334	87.737	19.161
13074092	5458	Wedendorfersee	0										
	5459	Amt Schönberger Land	0										
13074017	5459	Dassow, Stadt	1.133.181	2.739.068	1.605.887	2.212.736	-526.332	441.529	-1.771.207	1.300.071	858.542	1.693.756	393.685
13074027	5459	Grieben	25.405	27.625	2.220	24.206	-3.419	35.760	11.554	40.786	5.025	42.726	1.940
13074029	5459	Groß Siemz	47.610	53.823	6.213	64.697	10.874	77.662	12.965	84.489	6.827	100.724	16.235
13074045	5459	Lockwisch	66.516	67.671	1.155	78.037	10.367	103.775	25.737	120.408	16.633	124.088	3.681
13074049	5459	Lüdersdorf	875.027	992.907	117.880	1.197.092	204.185	1.428.392	231.300	1.689.789	261.397	1.769.850	80.062
13074052	5459	Menzendorf	40.212	43.310	3.097	50.045	6.735	58.777	8.732	67.027	8.250	72.943	5.916
13074058	5459	Niendorf	57.574	63.071	5.497	79.302	16.231	93.357	14.055	104.593	11.235	110.527	5.935
13074067	5459	Roduchelstorf	49.031	50.843	1.813	47.244	-3.599	56.563	9.319	66.263	9.700	68.982	2.719
13074074	5459	Schönberg, Stadt	1.161.265	1.279.642	118.376	1.359.122	79.481	1.533.779	174.657	1.849.334	315.555	2.051.993	202.659
13074076	5459	Selmsdorf	1.866.533	3.051.557	1.185.024	2.142.317	-909.240	2.188.059	45.742	5.826.974	3.638.915	7.444.809	1.617.836
negativer Saldo					16		24		14		14		22

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2010	Differenz 2009/2010	Steuerkraft- messzahl 2011	Differenz 2010/2011	Steuerkraft- messzahl 2012	Differenz 2011/2012
13074087	401	Wismar, Hansestadt	25.983.381	7.420.461	28.007.590	2.024.209	27.978.053	-29.537
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	5.497.142	1.311.727	5.462.128	-35.015	4.687.410	-774.718
13074035	412	Insel Poel	998.191	-9.982	1.146.194	148.003	1.193.168	46.974
		Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen						
13074002	5451	Bad Kleinen	1.286.375	106.078	1.412.623	126.248	1.436.906	24.283
13074003	5451	Barnekow	246.648	27.753	228.533	-18.115	228.755	222
13074008	5451	Bobitz	860.154	66.974	954.757	94.603	996.692	41.935
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	1.182.061	23.090	1.353.727	171.666	1.556.402	202.675
13074030	5451	Groß Stieten	249.682	43.193	257.750	8.068	339.997	82.247
13074031	5451	Hohen Viecheln	213.363	98.321	213.160	-203	262.417	49.257
13074047	5451	Lübow	664.609	67.250	723.187	58.578	699.648	-23.539
13074053	5451	Metelsdorf	148.106	8.516	168.217	20.111	235.337	67.120
	5451	Schimm						0
13074082	5451	Ventschow	232.884	-10.871	243.104	10.220	288.636	45.532
		5452 Amt Gadebusch						
13074020	5452	Dragun	354.008	-64.399	292.007	-62.001	367.816	75.809
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	3.451.633	181.167	9.011.890	5.560.257	4.348.108	-4.663.782
13074040	5452	Kneese	73.944	3.730	78.413	4.469	88.098	9.685
13074043	5452	Krembz	241.507	-9.508	246.836	5.329	264.498	17.662
13074054	5452	Mühlen Eichsen	286.418	-17.451	332.699	46.280	394.540	61.841
13074068	5452	Roggendorf	470.209	-61.494	473.547	3.338	490.169	16.622
13074070	5452	Rögnitz	78.586	12.606	86.102	7.516	88.226	2.124
13074081	5452	Veelböken	206.250	5.509	240.477	34.227	238.488	-1.989
		5453 Amt Grevesmühlen Land						
13074005	5453	Bernstorf	82.530	3.601	89.912	7.382	96.519	6.607
13074011	5453	Börzow	195.552	-1.309	225.823	30.272	245.671	19.848
13074022	5453	Gägelow	1.534.482	-108.066	1.687.903	153.421	1.882.409	194.506
13074051	5453	Mallentin	0	0	0	0	282.158	282.158
13074059	5453	Papenhusen	398.043	158.194	381.677	-16.367	106.294	-275.383
	5453	Hanshagen	93.371	9.459	101.187	7.816		
13074063	5453	Plüschow	139.489	14.011	143.929	4.441	154.456	10.527
13074069	5453	Roggenstorf	236.173	33.316	232.029	-4.144	210.521	-21.508
13074071	5453	Rüting	188.468	-22.013	207.383	18.915	213.237	5.854
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	178.542	19.249	183.884	5.342	233.818	49.934
13074079	5453	Upahl	819.377	-806.187	1.055.959	236.583	578.365	-477.594
13074085	5453	Warnow	174.334	-30.604	189.422	15.088	221.979	32.557

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2010	Differenz 2009/2010	Steuerkraft- messzahl 2011	Differenz 2010/2011	Steuerkraft- messzahl 2012	Differenz 2011/2012
	5454	Amt Klützer Winkel						
13074010	5454	Boltenhagen	1.316.498	-197.223	1.661.838	345.341	1.623.266	-38.572
13074016	5454	Damshagen	450.272	33.564	498.100	47.828	492.444	-5.656
13074032	5454	Hohenkirchen	539.974	117.331	502.135	-37.839	564.288	62.153
13074037	5454	Kalkhorst	711.206	208.385	657.490	-53.716	752.624	95.134
13074039	5454	Klütz, Stadt	1.200.809	32.182	1.192.347	-8.462	1.231.748	39.401
	5454	Moor-Rolofshagen						0
13074089	5454	Zierow	260.364	7.000	336.864	76.500	293.252	-43.612
	5455	Amt Lützow-Lübstorf						
13074001	5455	Alt Meteln	593.788	-45.029	550.864	-42.924	559.089	8.225
	5455	Badow						0
13074012	5455	Brüsewitz	1.254.523	-51.256	1.284.677	30.154	1.384.708	100.031
13074014	5455	Cramonshagen	302.171	25.872	278.271	-23.899	298.710	20.439
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	266.891	3.815	290.703	23.812	328.125	37.422
13074024	5455	Gottesgabe	471.104	73.686	340.727	-130.377	512.732	172.005
13074025	5455	Grambow	280.467	11.214	318.972	38.505	329.052	10.080
13074038	5455	Klein Trebbow	285.594	-4.569	333.681	48.087	353.554	19.873
13074048	5455	Lübstorf	758.150	-25.587	665.624	-92.526	728.238	62.614
13074050	5455	Lützow	637.425	36.867	816.633	179.208	749.681	-66.952
13074061	5455	Perlin	102.588	-2.246	111.204	8.616	124.425	13.221
13074062	5455	Pingelshagen	316.583	-3.161	367.374	50.791	378.837	11.463
13074064	5455	Pokrent	231.351	-6.762	273.803	42.452	287.066	13.263
	5455	Renzow						0
13074072	5455	Schildetal	256.833	13.428	311.507	54.673	329.449	17.942
13074075	5455	Seehof	528.142	53.899	593.640	65.498	583.495	-10.145
13074088	5455	Zickhusen	170.843	13.686	230.986	60.142	286.485	55.499
	5456	Amt Neuburg						
13074004	5456	Benz	143.931	8.739	169.066	25.135	173.272	4.206
13074007	5456	Blowatz	322.573	-125.997	389.688	67.115	445.066	55.378
13074009	5456	Boiensdorf	171.734	23.678	191.763	20.028	194.751	2.988
13074034	5456	Hornstorf	805.499	195.829	1.051.594	246.095	749.473	-302.121
13074044	5456	Krusenhagen	187.913	28.504	197.067	9.154	287.438	90.371
13074056	5456	Neuburg	652.757	5.966	728.469	75.711	767.327	38.858

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Steuerkraft- messzahl 2010	Differenz 2009/2010	Steuerkraft- messzahl 2011	Differenz 2010/2011	Steuerkraft- messzahl 2012	Differenz 2011/2012
	5457	Amt Neukloster						
13074006	5457	Bibow	126.613	-27.011	132.857	6.245	115.501	-17.356
13074023	5457	Glasin	290.514	-47.228	538.351	247.838	420.902	-117.449
13074036	5457	Jesendorf	193.083	32.055	205.876	12.793	125.429	-80.447
13074046	5457	Lübberstorf	51.173	-1.068	61.082	9.909	76.791	15.709
13074057	5457	Neukloster, Stadt	1.476.487	250.884	1.435.825	-40.662	1.371.816	-64.009
13074060	5457	Passee	46.839	-221	51.553	4.714	59.174	7.621
13074084	5457	Warin, Stadt	1.571.177	534.295	1.339.723	-231.455	1.318.485	-21.238
13074090	5457	Zurow	438.340	-158.500	457.975	19.635	530.072	72.097
13074091	5457	Züsow	151.013	5.171	148.109	-2.903	151.769	3.660
	5458	Amt Rehna						
13074013	5458	Carlow	396.427	-80.111	463.492	67.065	458.090	-5.402
13074018	5458	Dechow	78.253	150	84.685	6.432	153.950	69.265
13074028	5458	Groß Molzahn	140.779	-38.597	212.930	72.151	246.552	33.622
13074033	5458	Holdorf	113.116	5.714	224.910	111.794	198.232	-26.678
	5458	Köchelstorf						0
13074042	5458	Königsfeld	305.494	-12.746	425.595	120.101	530.898	105.303
13074055	5458	Nesow	94.238	1.047	110.516	16.278	143.462	32.946
13074065	5458	Rehna, Stadt	902.451	-198.999	1.144.873	242.422	1.057.774	-87.099
13074066	5458	Rieps	128.939	16.348	151.106	22.167	144.039	-7.067
13074073	5458	Schlagsdorf	356.401	30.644	374.744	18.343	423.754	49.010
13074078	5458	Thandorf	81.879	8.729	76.331	-5.547	87.061	10.730
13074080	5458	Utecht	261.034	160.595	439.842	178.808	190.446	-249.396
13074083	5458	Vitense	96.491	20.892	106.445	9.954	118.448	12.003
	5458	Wedendorf						0
13074092	5458	Wedendorfersee	329.979	329.979	294.666	-35.313	376.577	81.911
	5459	Amt Schönberger Land						
13074017	5459	Dassow, Stadt	1.696.102	2.346	2.090.513	394.411	2.543.496	452.983
13074027	5459	Grieben	44.024	1.299	47.777	3.753	56.440	8.663
13074029	5459	Groß Siemz	107.448	6.724	118.766	11.318	148.879	30.113
13074045	5459	Lockwisch	152.472	28.384	151.292	-1.180	139.582	-11.710
13074049	5459	Lüdersdorf	1.919.707	149.857	2.169.412	249.704	2.499.368	329.956
13074052	5459	Menzendorf	77.781	4.838	85.755	7.975	89.460	3.705
13074058	5459	Niendorf	120.589	10.061	122.073	1.484	122.399	326
13074067	5459	Roduchelstorf	77.914	8.933	70.731	-7.183	86.012	15.281
13074074	5459	Schönberg, Stadt	2.524.796	472.804	1.968.944	-555.852	2.502.344	533.400
13074076	5459	Selmsdorf	5.561.954	-1.882.855	4.067.815	-1.494.139	1.805.659	-2.262.156
negativer Saldo				30		22		26

Anlage 3

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	SZW 2004	SZW 2005	Differenz 2004/2005	SZW 2006	Differenz 2005/2006	SZW 2007	Differenz 2006/2007	SZW 2008	Differenz 2007/2008	SZW 2009
13074087	401	Wismar, Hansestadt	19.236.141	17.270.097	-1.966.044	14.881.035	-2.389.062	16.540.241	1.659.206	16.847.155	306.914	17.436.537
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	2.851.706	2.791.677	-60.029	2.043.040	-748.637	2.676.801	633.761	2.912.302	235.501	3.151.109
13074035	412	Insel Poel	944.725	739.176	-205.550	736.417	-2.759	925.479	189.062	996.652	71.173	855.794
	5451	Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen										
13074002	5451	Bad Kleinen	1.156.085	957.194	-198.891	999.896	42.702	1.169.786	169.890	1.149.747	-20.039	1.252.924
13074003	5451	Barnekow	225.370	214.383	-10.987	200.399	-13.984	224.897	24.499	247.593	22.696	239.112
13074008	5451	Bobitz	896.251	807.856	-88.395	814.679	6.823	920.364	105.685	1.076.969	156.605	1.056.614
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	890.334	777.393	-112.941	716.436	-60.957	908.282	191.847	1.026.863	118.581	960.442
13074030	5451	Groß Stieten	219.120	177.069	-42.051	186.027	8.958	211.265	25.239	255.233	43.968	256.509
13074031	5451	Hohen Viecheln	199.641	186.464	-13.177	200.681	14.217	216.942	16.261	242.196	25.254	248.328
13074047	5451	Lübow	453.651	381.356	-72.295	365.656	-15.700	429.097	63.441	478.321	49.224	424.546
13074053	5451	Metelsdorf	152.914	146.319	-6.595	142.530	-3.789	180.924	38.394	193.510	12.586	190.551
	5451	Schimm	114.110	101.672	-12.437	95.940	-5.732	110.633	14.693	113.380	2.747	112.528
13074082	5451	Ventschow	260.316	226.997	-33.319	219.085	-7.911	262.905	43.820	314.777	51.872	295.173
	5452	Amt Gadebusch										
13074020	5452	Dragun	281.561	272.388	-9.173	259.003	-13.384	293.155	34.151	325.623	32.468	310.089
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	1.373.599	1.041.426	-332.173	757.772	-283.653	1.460.450	702.678	978.825	-481.625	0
13074040	5452	Kneese	104.671	106.238	1.568	105.386	-853	125.517	20.131	136.703	11.187	146.103
13074043	5452	Krembz	331.940	290.518	-41.422	313.193	22.675	332.796	19.603	363.166	30.370	385.808
13074054	5452	Mühlen Eichsen	362.577	330.977	-31.600	312.986	-17.991	361.268	48.282	395.714	34.446	425.657
13074068	5452	Roggendorf	329.091	312.992	-16.100	242.296	-70.696	263.379	21.083	272.906	9.528	263.485
13074070	5452	Rögnitz	42.506	67.001	24.495	57.125	-9.876	73.816	16.691	81.246	7.430	83.706
13074081	5452	Veelböken	258.388	234.852	-23.535	207.660	-27.192	258.695	51.035	297.022	38.327	327.399
	5453	Amt Grevesmühlen Land										
13074005	5453	Bernstorf	124.840	106.708	-18.132	100.837	-5.871	123.581	22.744	137.618	14.036	129.386
13074011	5453	Börzow	261.997	234.859	-27.138	232.391	-2.468	268.519	36.128	281.198	12.679	265.371
13074022	5453	Gägelow	644.783	546.600	-98.183	506.878	-39.722	626.697	119.820	585.439	-41.258	483.373
	5453	Hanshagen	150.045	145.592	-4.453	140.561	-5.031	151.509	10.948	166.485	14.976	159.925
13074051	5453	Mallentin	238.331	195.827	-42.505	180.080	-15.747	225.884	45.805	211.342	-14.542	217.085
13074059	5453	Papenhagen	111.317	100.122	-11.195	96.558	-3.564	114.098	17.540	119.930	5.832	121.942
13074063	5453	Plüschow	198.853	166.007	-32.847	152.418	-13.589	173.976	21.558	216.791	42.815	205.216
13074069	5453	Roggenstorf	122.428	75.786	-46.642	108.041	32.255	109.316	1.275	135.935	26.619	92.889
13074071	5453	Rüting	208.233	183.625	-24.608	178.389	-5.236	205.214	26.825	233.519	28.305	230.710
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	246.581	220.758	-25.824	219.818	-940	248.916	29.098	273.200	24.284	248.602
13074079	5453	Upahl	91.282	85.294	-5.988	0	-85.294	0	0	0	0	0
13074085	5453	Warnow	213.373	194.138	-19.234	190.245	-3.893	221.378	31.133	238.274	16.896	228.946
	5454	Amt Klützer Winkel										
13074010	5454	Boltenhagen	637.635	589.432	-48.203	507.430	-82.002	616.099	108.669	705.837	89.737	706.028
13074016	5454	Damshagen	303.751	283.335	-20.416	252.530	-30.805	314.164	61.634	359.568	45.404	356.936
13074032	5454	Hohenkirchen	494.340	477.031	-17.309	463.237	-13.794	546.570	83.333	584.198	37.628	575.557
13074037	5454	Kalkhorst	684.119	585.920	-98.198	593.084	7.164	663.191	70.107	712.175	48.984	735.489

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	SZW 2004	SZW 2005	Differenz 2004/2005	SZW 2006	Differenz 2005/2006	SZW 2007	Differenz 2006/2007	SZW 2008	Differenz 2007/2008	SZW 2009
13074039	5454	Klützt, Stadt	1.008.739	912.334	-96.405	868.270	-44.064	971.028	102.758	1.154.156	183.127	1.071.555
	5454	Moor-Rolofshagen	200.042	168.517	-31.526	162.396	-6.121	180.316	17.920	220.098	39.782	206.313
13074089	5454	Zierow	233.920	208.966	-24.954	207.520	-1.446	234.847	27.327	269.624	34.777	289.897
	5455	Amt Lützw-Lübstorf										
13074001	5455	Alt Meteln	447.746	384.716	-63.029	367.557	-17.159	429.579	62.022	449.699	20.120	441.192
	5455	Badow	137.772	128.771	-9.001	126.563	-2.208	145.716	19.153	163.710	17.994	156.945
13074012	5455	Brüsewitz	583.560	469.321	-114.239	416.120	-53.201	635.047	218.928	635.208	161	471.955
13074014	5455	Cramonshagen	165.157	132.435	-32.722	131.690	-745	141.339	9.649	143.032	1.693	170.093
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	173.517	128.537	-44.980	134.220	5.683	158.710	24.490	176.779	18.069	154.969
13074024	5455	Gottesgabe	231.776	159.091	-72.685	218.879	59.788	297.125	78.246	365.364	68.239	297.944
13074025	5455	Grambow	253.783	225.672	-28.111	221.474	-4.198	251.697	30.223	260.207	8.510	258.684
13074038	5455	Klein Trebbow	259.730	240.517	-19.213	249.762	9.245	293.351	43.589	333.494	40.143	344.892
13074048	5455	Lübstorf	481.074	407.886	-73.188	385.769	-22.117	449.553	63.784	481.168	31.615	470.925
13074050	5455	Lützw	510.862	393.499	-117.363	390.771	-2.727	387.007	-3.765	504.261	117.254	448.841
13074061	5455	Perlin	139.923	129.252	-10.671	127.018	-2.234	145.220	18.202	156.896	11.677	155.189
13074062	5455	Pingelshagen	203.541	147.051	-56.489	144.280	-2.771	162.326	18.046	151.063	-11.263	127.258
13074064	5455	Pokrent	235.134	216.945	-18.189	213.842	-3.102	251.903	38.060	256.032	4.129	265.826
	5455	Renzow	151.024	138.346	-12.678	133.418	-4.928	135.651	2.233	169.134	33.483	169.719
13074072	5455	Schildetal										
13074075	5455	Seehof	313.155	246.924	-66.231	238.320	-8.603	279.476	41.156	293.760	14.284	270.726
13074088	5455	Zickhusen	190.255	176.536	-13.719	164.527	-12.009	207.530	43.003	229.251	21.721	217.413
	5456	Amt Neuburg										
13074004	5456	Benz	219.918	210.372	-9.545	213.311	2.939	244.666	31.355	270.860	26.194	270.724
13074007	5456	Blowatz	452.244	379.972	-72.272	363.459	-16.514	419.066	55.607	472.170	53.104	489.873
13074009	5456	Boiensdorf	180.081	163.503	-16.578	160.879	-2.623	164.870	3.991	195.410	30.541	194.642
13074034	5456	Hornstorf	250.931	279.434	28.503	257.825	-21.609	298.036	40.211	286.759	-11.277	202.054
13074044	5456	Krusenhagen	193.773	167.863	-25.911	166.591	-1.272	185.388	18.797	208.537	23.149	209.303
13074056	5456	Neuburg	704.779	642.898	-61.881	618.694	-24.204	721.701	103.007	811.132	89.432	833.681
	5457	Amt Neukloster										
13074006	5457	Bibow	101.022	91.995	-9.028	98.228	6.233	139.791	41.563	145.846	6.054	155.325
13074023	5457	Glasin	357.575	258.500	-99.075	241.633	-16.867	36.115	-205.518	382.641	346.526	309.818
13074036	5457	Jesendorf	157.485	162.604	5.119	157.094	-5.510	163.615	6.521	185.197	21.582	193.632
13074046	5457	Lübberstorf	86.160	85.274	-886	77.247	-8.027	92.564	15.317	107.702	15.138	95.765
13074057	5457	Neukloster, Stadt	1.316.147	1.212.525	-103.622	1.132.373	-80.152	1.313.806	181.433	1.434.125	120.319	1.415.086
13074060	5457	Passee	70.828	64.601	-6.227	60.785	-3.816	72.801	12.016	81.436	8.635	75.614
13074084	5457	Warin, Stadt	1.229.158	1.171.902	-57.256	1.011.567	-160.335	1.135.264	123.697	1.341.476	206.212	1.387.046
13074090	5457	Zurow	417.797	381.200	-36.597	371.033	-10.167	303.372	-67.661	552.323	248.951	523.344
13074091	5457	Züsow	131.110	117.785	-13.325	109.226	-8.559	135.648	26.422	161.443	25.795	130.394
	5458	Amt Rehna										
13074013	5458	Carlow	336.728	359.563	22.834	303.417	-56.145	436.412	132.994	421.100	-15.312	422.095
13074018	5458	Dechow	123.039	116.347	-6.692	56.875	-59.472	71.656	14.781	81.966	10.310	84.744
13074028	5458	Groß Molzahn	124.905	101.142	-23.763	95.870	-5.272	99.414	3.544	106.457	7.043	90.234

Anlage 3

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	SZW 2004	SZW 2005	Differenz 2004/2005	SZW 2006	Differenz 2005/2006	SZW 2007	Differenz 2006/2007	SZW 2008	Differenz 2007/2008	SZW 2009
13074033	5458	Holdorf	150.333	42.844	-107.489	174.666	131.822	175.087	420	168.334	-6.752	174.820
	5458	Köchelstorf	91.123	78.281	-12.841	71.297	-6.985	91.193	19.897	106.003	14.810	87.831
13074042	5458	Königsfeld	338.681	302.863	-35.818	275.940	-26.923	365.770	89.830	381.620	15.850	384.968
13074055	5458	Nesow	87.111	73.982	-13.129	63.226	-10.756	85.652	22.426	91.416	5.764	93.059
13074065	5458	Rehna, Stadt	896.650	866.323	-30.327	790.841	-75.482	968.485	177.644	1.064.476	95.991	1.110.792
13074066	5458	Rieps	118.571	102.654	-15.917	106.399	3.745	123.053	16.654	138.222	15.169	142.037
13074073	5458	Schlagsdorf	404.167	361.098	-43.069	348.261	-12.837	413.576	65.315	449.132	35.555	434.175
13074078	5458	Thandorf	52.171	48.552	-3.619	46.479	-2.073	57.944	11.464	49.300	-8.643	59.598
13074080	5458	Utecht	157.498	130.787	-26.712	105.507	-25.279	90.930	-14.577	126.961	36.031	131.643
13074083	5458	Vitense	85.918	96.575	10.657	104.428	7.853	122.039	17.610	134.709	12.670	93.030
	5458	Wedendorf	106.164	98.491	-7.673	92.492	-6.000	106.560	14.069	115.253	8.693	113.782
13074092	5458	Wedendorfersee										
	5459	Amt Schönberger Land										
13074017	5459	Dassow, Stadt	1.118.407	1.085.158	-33.248	885.363	-199.796	87.178	-798.185	661.045	573.867	1.879.674
13074027	5459	Grieben	57.338	50.955	-6.383	52.110	1.155	60.245	8.135	73.732	13.487	69.173
13074029	5459	Groß Siemz	93.546	97.734	4.188	93.786	-3.948	116.790	23.004	125.435	8.645	115.438
13074045	5459	Lockwisch	128.810	108.974	-19.836	108.947	-27	132.313	23.367	146.932	14.619	146.565
13074049	5459	Lüdersdorf	1.664.994	1.330.411	-334.582	1.407.985	77.574	1.656.685	248.700	1.844.484	187.800	1.828.926
13074052	5459	Menzendorf	92.822	84.294	-8.528	86.485	2.190	97.711	11.226	107.391	9.680	108.798
13074058	5459	Niendorf	119.727	103.385	-16.342	99.420	-3.965	107.077	7.658	114.381	7.304	103.615
13074067	5459	Roduchelstorf	96.986	77.898	-19.087	80.349	2.451	98.367	18.017	112.853	14.486	111.317
13074074	5459	Schönberg, Stadt	1.153.704	1.189.452	35.748	1.033.015	-156.437	1.232.927	199.913	1.415.631	182.704	1.392.918
13074076	5459	Selmsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
negativer Saldo					86		75		5		9	

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Differenz 2008/2009	SZW 2010	Differenz 2009/2010	SZW 2011	Differenz 2010/2011	SZW 2012	Differenz 2011/2012	SZW 2013	Differenz 2012/2013
13074087	401	Wismar, Hansestadt	589.382	16.292.740	-1.143.797	19.806.812	3.514.072	8.897.529	-10.909.283	8.857.538	-39.991
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	238.807	2.323.860	-827.249	2.388.988	65.128	1.575.188	-813.800	2.136.888	561.700
13074035	412	Insel Poel	-140.857	742.773	-113.021	623.669	-119.104	617.853	-5.816	608.454	-9.398
	5451	Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen									
13074002	5451	Bad Kleinen	103.177	861.628	-391.296	951.982	90.354	906.033	-45.949	1.003.011	96.977
13074003	5451	Barnekow	-8.481	111.915	-127.197	166.059	54.144	150.257	-15.803	176.134	25.878
13074008	5451	Bobitz	-20.355	824.218	-232.396	723.650	-100.567	677.803	-45.847	691.839	14.035
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	-66.421	652.556	-307.886	629.753	-22.803	618.229	-11.524	634.722	16.494
13074030	5451	Groß Stieten	1.276	228.267	-28.242	192.090	-36.177	149.351	-42.739	125.603	-23.748
13074031	5451	Hohen Viecheln	6.132	198.521	-49.806	228.371	29.850	177.546	-50.825	197.035	19.489
13074047	5451	Lübow	-53.775	440.404	15.858	373.288	-67.116	329.465	-43.823	343.384	13.919
13074053	5451	Metelsdorf	-2.959	164.869	-25.682	137.026	-27.843	134.363	-2.663	139.214	4.851
	5451	Schimm	-852			0	0		0		
13074082	5451	Ventschow	-19.604	235.520	-59.653	205.092	-30.428	207.917	2.826	203.438	-4.479
	5452	Amt Gadebusch									
13074020	5452	Dragun	-15.534	201.222	-108.867	111.634	-89.588	154.455	42.821	229.437	74.982
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	-978.825	0	0	628.603	628.603	530.890	-97.714	0	-530.890
13074040	5452	Kneese	9.400	114.101	-32.003	104.756	-9.344	99.724	-5.032	106.787	7.062
13074043	5452	Krembz	22.642	303.469	-82.339	277.352	-26.117	277.305	-46	305.787	28.482
13074054	5452	Mühlen Eichsen	29.944	321.754	-103.903	280.093	-41.661	288.782	8.689	296.408	7.626
13074068	5452	Roggendorf	-9.421	226.261	-37.224	151.100	-75.161	188.114	37.014	231.700	43.586
13074070	5452	Rögnitz	2.460	63.647	-20.060	57.882	-5.765	43.877	-14.005	46.834	2.957
13074081	5452	Veelböken	30.377	250.787	-76.612	221.380	-29.407	203.314	-18.066	208.061	4.747
	5453	Amt Grevesmühlen Land									
13074005	5453	Bernstorf	-8.231	104.175	-25.212	105.421	1.246	111.498	6.077	115.627	4.129
13074011	5453	Börzow	-15.827	252.691	-12.680	208.747	-43.943	221.626	12.878	228.530	6.905
13074022	5453	Gägelow	-102.066	297.416	-185.958	200.429	-96.986	255.367	54.937	286.983	31.616
	5453	Hanshagen	-6.560	132.686	-27.239		-132.686		0		
13074051	5453	Mallentin	5.742	190.001	-27.084	178.421	-11.580	84.121	-94.300	122.326	38.205
13074059	5453	Papenhagen	2.012	103.911	-18.031	98.804	-5.107	89.898	-8.906	102.261	12.363
13074063	5453	Plüschow	-11.576	175.686	-29.529	159.548	-16.138	150.512	-9.036	168.510	17.998
13074069	5453	Roggenstorf	-43.046	47.997	-44.892	82.292	34.295	61.396	-20.896	96.866	35.470
13074071	5453	Rüting	-2.809	185.577	-45.132	130.306	-55.271	143.538	13.232	148.715	5.177
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	-24.598	208.257	-40.346	195.020	-13.237	190.662	-4.357	208.000	17.338
13074079	5453	Upahl	0	0	0	0	0	17.038	17.038	0	-17.038
13074085	5453	Warnow	-9.328	170.721	-58.226	159.019	-11.701	188.613	29.594	213.309	24.696
	5454	Amt Klützer Winkel									
13074010	5454	Boltenhagen	191	485.394	-220.634	239.644	-245.749	375.636	135.992	219.866	-155.771
13074016	5454	Damshagen	-2.632	445.149	88.213	371.968	-73.181	337.763	-34.205	338.309	547
13074032	5454	Hohenkirchen	-8.642	457.194	-118.362	411.476	-45.719	333.344	-78.131	354.166	20.822
13074037	5454	Kalkhorst	23.315	508.100	-227.389	541.081	32.981	416.322	-124.759	521.406	105.083

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Differenz 2008/2009	SZW 2010	Differenz 2009/2010	SZW 2011	Differenz 2010/2011	SZW 2012	Differenz 2011/2012	SZW 2013	Differenz 2012/2013
13074039	5454	Klütz, Stadt	-82.600	998.682	-72.873	698.762	-299.920	681.999	-16.763	832.076	150.077
	5454	Moor-Rolofshagen	-13.785			0	0		0		
13074089	5454	Zierow	20.273	225.003	-64.894	192.073	-32.930	180.451	-11.622	182.214	1.763
	5455	Amt Lützw-Lübstorf									
13074001	5455	Alt Meteln	-8.507	335.061	-106.132	213.315	-121.745	229.239	15.924	292.943	63.704
	5455	Badow	-6.764			0	0		0		
13074012	5455	Brüsewitz	-163.253	332.837	-139.118	197.124	-135.713	214.753	17.629	292.835	78.082
13074014	5455	Cramonshagen	27.062	107.336	-62.758	79.028	-28.307	60.221	-18.807	87.905	27.684
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	-21.810	113.764	-41.206	89.683	-24.081	82.304	-7.379	96.692	14.388
13074024	5455	Gottesgabe	-67.420	216.047	-81.898	134.654	-81.392	91.516	-43.138	183.958	92.442
13074025	5455	Grambow	-1.522	190.738	-67.946	143.098	-47.641	137.284	-5.814	126.948	-10.336
13074038	5455	Klein Trebbow	11.398	271.641	-73.251	223.488	-48.153	239.874	16.386	240.479	605
13074048	5455	Lübstorf	-10.243	321.022	-149.903	205.700	-115.322	219.821	14.122	356.598	136.777
13074050	5455	Lützw	-55.419	411.036	-37.805	318.780	-92.256	299.117	-19.663	275.131	-23.986
13074061	5455	Perlin	-1.707	123.162	-32.027	109.826	-13.337	107.697	-2.129	124.682	16.985
13074062	5455	Pingelshagen	-23.805	79.942	-47.316	48.881	-31.060	51.116	2.235	44.090	-7.027
13074064	5455	Pokrent	9.794	201.513	-64.313	176.743	-24.771	182.306	5.564	190.096	7.790
	5455	Renzow	585				0		0		
13074072	5455	Schildetal		270.425	270.425	230.235	-40.189	229.227	-1.008	222.306	-6.921
13074075	5455	Seehof	-23.034	205.082	-65.644	147.495	-57.587	118.132	-29.363	126.644	8.511
13074088	5455	Zickhusen	-11.838	196.222	-21.191	171.367	-24.855	163.719	-7.648	137.092	-26.627
	5456	Amt Neuburg					0				
13074004	5456	Benz	-136	215.212	-55.512	203.134	-12.078	202.738	-396	212.322	9.584
13074007	5456	Blowatz	17.703	370.352	-119.521	260.368	-109.984	337.534	77.165	339.894	2.360
13074009	5456	Boiensdorf	-768	159.996	-34.646	146.000	-13.996	133.451	-12.549	147.426	13.974
13074034	5456	Hornstorf	-84.705	144.468	-57.586	152.828	8.360	38.172	-114.656	0	-38.172
13074044	5456	Krusenhagen	766	166.842	-42.461	150.069	-16.773	138.382	-11.687	140.182	1.800
13074056	5456	Neuburg	22.549	633.880	-199.802	548.542	-85.338	538.761	-9.781	612.345	73.584
	5457	Amt Neukloster					0				
13074006	5457	Bibow	9.480	135.537	-19.788	75.565	-59.973	107.005	31.440	116.260	9.255
13074023	5457	Glasin	-72.823	232.783	-77.036	194.941	-37.842	214.966	20.025	86.199	-128.767
13074036	5457	Jesendorf	8.434	160.367	-33.264	126.883	-33.484	103.717	-23.166	109.003	5.286
13074046	5457	Lübberstorf	-11.937	81.624	-14.141	75.646	-5.978	69.474	-6.172	73.523	4.049
13074057	5457	Neukloster, Stadt	-19.038	1.142.555	-272.531	1.074.402	-68.153	920.961	-153.441	1.111.954	190.992
13074060	5457	Passee	-5.822	61.686	-13.928	53.820	-7.866	56.064	2.244	56.394	330
13074084	5457	Warin, Stadt	45.570	1.011.075	-375.971	975.921	-35.154	669.281	-306.640	927.948	258.666
13074090	5457	Zurów	-28.979	395.969	-127.375	262.529	-133.439	379.687	117.158	409.601	29.914
13074091	5457	Züsow	-31.049	98.322	-32.072	69.807	-28.516	60.345	-9.462	66.492	6.147
	5458	Amt Rehna					0				
13074013	5458	Carlow	996	284.385	-137.710	293.002	8.617	330.273	37.271	327.597	-2.677
13074018	5458	Dechow	2.777	65.186	-19.558	45.621	-19.564	47.279	1.658	51.746	4.467
13074028	5458	Groß Molzahn	-16.223	53.262	-36.972	69.633	16.371	100.335	30.702	56.031	-44.304

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Differenz 2008/2009	SZW 2010	Differenz 2009/2010	SZW 2011	Differenz 2010/2011	SZW 2012	Differenz 2011/2012	SZW 2013	Differenz 2012/2013
13074033	5458	Holdorf	6.486	141.248	-33.572	122.791	-18.457	120.135	-2.657	66.613	-53.522
	5458	Köchelstorf	-18.172	75.474	-12.357	67.228	-8.246				
13074042	5458	Königsfeld	3.348	255.490	-129.477	251.977	-3.514	264.529	12.552	224.424	-40.105
13074055	5458	Nesow	1.643	53.879	-39.180	62.863	8.984	59.645	-3.218	48.939	-10.706
13074065	5458	Rehna, Stadt	46.316	891.066	-219.725	694.640	-196.426	823.504	128.864	848.376	24.871
13074066	5458	Rieps	3.816	109.206	-32.832	102.904	-6.302	93.716	-9.188	93.125	-590
13074073	5458	Schlagsdorf	-14.956	333.535	-100.640	313.656	-19.879	298.025	-15.630	325.506	27.481
13074078	5458	Thandorf	10.298	47.802	-11.797	38.166	-9.636	31.381	-6.785	42.034	10.653
13074080	5458	Utecht	4.682	125.395	-6.249	107.929	-17.465	14.002	-93.927	0	-14.002
13074083	5458	Vitense	-41.679	105.201	12.171	112.406	7.205	97.175	-15.231	98.599	1.424
	5458	Wedendorf	-1.471	90.801	-22.982	69.762	-21.039				
13074092	5458	Wedendorfersee					0	114.896	-22.094	156.763	41.867
	5459	Amt Schönberger Land					0		0		
13074017	5459	Dassow, Stadt	1.218.629	1.115.873	-763.801	799.858	-316.015	799.256	-602	785.143	-14.114
13074027	5459	Grieben	-4.559	53.199	-15.973	46.447	-6.753	50.891	4.444	56.120	5.229
13074029	5459	Groß Siemz	-9.997	86.400	-29.038	76.023	-10.377	72.760	-3.263	84.098	11.338
13074045	5459	Lockwisch	-367	117.721	-28.844	104.619	-13.102	87.830	-16.790	111.799	23.969
13074049	5459	Lüdersdorf	-15.558	1.358.361	-470.565	1.268.298	-90.063	1.178.331	-89.967	1.294.248	115.917
13074052	5459	Menzendorf	1.407	81.437	-27.361	76.825	-4.612	72.721	-4.103	74.458	1.736
13074058	5459	Niendorf	-10.766	78.081	-25.534	66.061	-12.020	57.100	-8.961	88.714	31.614
13074067	5459	Roduchelstorf	-1.535	81.427	-29.890	76.935	-4.493	74.013	-2.921	81.949	7.936
13074074	5459	Schönberg, Stadt	-22.713	958.033	-434.884	753.561	-204.472	468.087	-285.474	1.028.165	560.078
13074076	5459	Selmsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0	0
negativer Saldo			57		85		76		61		22

Anlage 4

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage absolut 2004	Kreisumlage absolut 2005	Differenz 2004/2005	Kreisumlage absolut 2006	Differenz 2005/2006	Kreisumlage absolut 2007	Differenz 2006/2007	Kreisumlage absolut 2008	Differenz 2007/2008	Kreisumlage absolut 2009	Differenz 2008/2009
13074087	401	Wismar, Hansestadt											
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	1.763.105	1.685.151	-77.953	2.072.795	387.644	2.431.671	358.876	2.930.080	498.410	2.886.786	-43.294
13074035	412	Insel Poel	422.118	491.319	69.201	438.616	-52.703	562.104	123.487	688.578	126.474	788.635	100.056
	5451	Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen											
13074002	5451	Bad Kleinen	568.205	634.505	66.300	560.051	-74.454	773.190	213.139	997.385	224.195	929.354	-68.031
13074003	5451	Barnekow	106.416	100.480	-5.936	101.788	1.308	133.434	31.646	154.759	21.324	169.120	14.361
13074008	5451	Bobitz	411.385	431.943	20.558	415.442	-16.502	568.105	152.663	611.777	43.672	683.097	71.320
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	460.448	500.266	39.817	512.958	12.692	640.486	127.528	740.305	99.819	813.920	73.615
13074030	5451	Groß Stieten	117.522	114.731	-2.792	99.102	-15.629	141.621	42.519	142.715	1.094	184.817	42.103
13074031	5451	Hohen Viecheln	103.563	102.449	-1.114	97.074	-5.375	144.418	47.344	166.368	21.950	172.279	5.911
13074047	5451	Lübow	217.146	233.561	16.415	219.462	-14.099	292.796	73.334	337.013	44.218	380.670	43.657
13074053	5451	Metelsdorf	58.242	66.271	8.029	67.263	993	86.224	18.961	114.310	28.086	120.626	6.315
	5451	Schimm	45.695	45.633	-61	43.852	-1.781	56.642	12.790	67.858	11.215	70.858	3.000
13074082	5451	Ventschow	131.715	131.494	-220	126.105	-5.390	167.090	40.985	179.819	12.729	209.558	29.739
	5452	Amt Gadebusch											
13074020	5452	Dragun	139.312	126.914	-12.398	132.722	5.807	174.506	41.784	199.693	25.187	213.381	13.688
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	1.039.483	1.096.588	57.105	1.161.587	65.000	1.151.667	-9.921	1.958.841	807.174	4.174.297	2.215.456
13074040	5452	Kneese	44.761	46.215	1.454	48.825	2.610	64.779	15.954	80.925	16.146	80.186	-739
13074043	5452	Krembz	141.421	149.615	8.194	138.491	-11.124	206.463	67.972	233.191	26.728	229.429	-3.761
13074054	5452	Mühlen Eichsen	144.517	160.260	15.743	164.331	4.071	209.519	45.188	247.352	37.834	241.257	-6.096
13074068	5452	Roggendorf	161.106	156.554	-4.552	202.028	45.474	260.328	58.300	305.938	45.611	304.171	-1.767
13074070	5452	Rögnitz	39.189	25.767	-13.423	37.141	11.375	41.645	4.503	51.597	9.953	54.720	3.123
13074081	5452	Veelböken	128.123	125.675	-2.448	133.071	7.396	162.001	28.931	189.891	27.889	182.176	-7.714
	5453	Amt Grevesmühlen Land											
13074005	5453	Bernstorf	46.813	55.816	9.004	51.819	-3.997	65.918	14.099	78.843	12.925	86.876	8.033
13074011	5453	Börzow	108.396	118.079	9.682	112.892	-5.187	155.250	42.358	184.732	29.482	196.451	11.720
13074022	5453	Gägelow	432.413	463.925	31.512	461.443	-2.482	611.415	149.972	773.603	162.188	811.523	37.920
13074051	5453	Mallentin	132.681	132.846	165	125.395	-7.452	158.749	33.354	212.721	53.972	195.893	-16.828
13074059	5453	Papenhusen	50.084	55.362	5.278	54.409	-953	71.766	17.357	79.232	7.465	81.032	1.800
13074063	5453	Plüschow	73.018	89.398	16.380	86.037	-3.360	113.515	27.477	111.465	-2.050	137.281	25.817
13074069	5453	Roggenstorf	68.893	91.228	22.335	62.254	-28.974	109.431	47.177	108.985	-446	148.501	39.516
13074071	5453	Rüting	91.149	95.390	4.240	90.030	-5.360	119.811	29.782	132.663	12.852	145.279	12.616
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	100.711	106.277	5.566	102.218	-4.058	136.848	34.630	154.012	17.164	175.545	21.534
13074079	5453	Upahl	119.485	140.828	21.342	204.025	63.197	458.271	254.246	333.509	-124.762	329.213	-4.296
13074085	5453	Warnow	96.766	102.070	5.304	98.710	-3.360	132.636	33.926	152.911	20.274	160.971	8.061
	5454	Amt Klützer Winkel											
13074010	5454	Boltenhagen	412.519	406.485	-6.034	439.442	32.957	561.785	122.343	649.634	87.849	696.234	46.600
13074016	5454	Damshagen	145.550	142.262	-3.288	150.590	8.328	178.860	28.269	209.468	30.608	227.791	18.323
13074032	5454	Hohenkirchen	245.990	235.466	-10.524	238.060	2.594	317.173	79.113	381.936	64.763	389.663	7.726
13074037	5454	Kalkhorst	302.598	319.145	16.547	293.994	-25.152	414.250	120.256	464.432	50.182	464.810	378
13074039	5454	Klütz, Stadt	476.410	502.040	25.629	494.852	-7.187	691.425	196.573	727.725	36.299	834.795	107.070
13074089	5454	Zierow	103.739	114.323	10.584	108.691	-5.633	158.501	49.811	171.979	13.478	180.987	9.007

Anlage 4

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage absolut 2004	Kreisumlage absolut 2005	Differenz 2004/2005	Kreisumlage absolut 2006	Differenz 2005/2006	Kreisumlage absolut 2007	Differenz 2006/2007	Kreisumlage absolut 2008	Differenz 2007/2008	Kreisumlage absolut 2009	Differenz 2008/2009
	5455	Amt Lützow-Lübstorf											
13074001	5455	Alt Meteln	206.778	221.490	14.712	215.018	-6.471	284.279	69.260	344.305	60.026	355.879	11.574
	5455	Badow	57.107	57.522	415	55.764	-1.758	78.016	22.252	85.753	7.737	93.017	7.264
13074012	5455	Brüsewitz	385.276	428.772	43.495	434.619	5.847	478.264	43.646	627.876	149.612	709.982	82.105
13074014	5455	Cramonshagen	92.548	98.737	6.189	93.070	-5.667	137.956	44.885	157.322	19.366	137.039	-20.282
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	90.128	102.536	12.408	91.368	-11.169	125.351	33.983	144.790	19.439	161.278	16.489
13074024	5455	Gottesgabe	132.977	160.642	27.665	117.568	-43.074	158.011	40.443	178.979	20.967	244.532	65.554
13074025	5455	Grambow	104.143	114.668	10.524	109.953	-4.715	148.350	38.398	176.079	27.729	181.129	5.050
13074038	5455	Klein Trebbow	104.461	117.630	13.169	117.092	-538	165.978	48.886	200.743	34.765	219.416	18.673
13074048	5455	Lübstorf	240.394	260.001	19.607	247.740	-12.261	342.343	94.603	389.637	47.294	404.588	14.951
13074050	5455	Lützow	223.718	287.043	63.325	255.201	-31.841	386.832	131.631	359.107	-27.725	443.209	84.103
13074061	5455	Perlin	60.164	62.396	2.231	63.666	1.270	83.634	19.968	92.657	9.023	96.042	3.385
13074062	5455	Pingelshagen	88.951	113.245	24.294	96.926	-16.319	133.852	36.926	164.667	30.815	172.082	7.415
13074064	5455	Pokrent	121.115	119.837	-1.278	113.909	-5.928	155.506	41.597	186.626	31.120	180.717	-5.909
	5455	Renzow	64.798	69.822	5.024	68.605	-1.217	103.648	35.043	96.539	-7.109	113.354	16.815
13074072	5455	Schildetal											
13074075	5455	Seehof	163.581	182.888	19.306	169.238	-13.650	225.092	55.854	270.884	45.792	282.022	11.137
13074088	5455	Zickhusen	80.249	88.983	8.734	93.004	4.021	123.570	30.566	146.519	22.949	156.792	10.273
	5456	Amt Neuburg	0										
13074004	5456	Benz	95.419	93.744	-1.675	91.735	-2.009	124.853	33.118	141.938	17.085	152.584	10.646
13074007	5456	Blowatz	181.909	202.098	20.188	187.619	-14.478	240.738	53.119	270.358	29.620	284.721	14.363
13074009	5456	Boiensdorf	77.776	80.597	2.821	80.459	-138	117.286	36.828	118.115	828	137.231	19.116
13074034	5456	Hornstorf	170.256	183.429	13.173	212.689	29.259	264.806	52.117	318.641	53.835	371.414	52.773
13074044	5456	Krusenhagen	77.134	84.659	7.525	80.632	-4.027	109.986	29.353	121.960	11.974	133.443	11.484
13074056	5456	Neuburg	332.208	333.099	892	330.524	-2.575	434.222	103.698	495.741	61.520	519.696	23.955
	5457	Amt Neukloster	0										
13074006	5457	Bibow	45.507	48.501	2.994	48.984	482	68.110	19.127	96.521	28.411	91.853	-4.669
13074023	5457	Glasin	88.640	165.309	76.669	142.421	-22.889	346.548	204.128	66.920	-279.629	257.160	190.240
13074036	5457	Jesendorf	65.122	66.785	1.664	71.477	4.691	97.892	26.415	103.978	6.086	115.049	11.071
13074046	5457	Lübberstorf	37.856	39.394	1.538	41.641	2.247	52.977	11.336	56.508	3.531	65.911	9.403
13074057	5457	Neukloster, Stadt	651.403	646.975	-4.429	655.103	8.128	868.610	213.507	976.229	107.619	1.043.905	67.676
13074060	5457	Passee	30.120	29.349	-771	32.372	3.023	38.743	6.370	43.630	4.887	47.773	4.144
13074084	5457	Warin, Stadt	591.363	570.535	-20.829	635.944	65.409	811.616	175.672	838.005	26.389	891.754	53.749
13074090	5457	Zurow	217.350	219.221	1.871	218.551	-671	375.128	156.578	233.721	-141.408	354.684	120.963
13074091	5457	Züsow	56.968	57.361	392	58.207	846	71.233	13.026	76.912	5.679	103.506	26.593
	5458	Amt Rehna											
13074013	5458	Carlow	213.246	179.726	-33.520	221.473	41.747	243.491	22.018	346.841	103.349	340.161	-6.680
13074018	5458	Dechow	50.530	53.449	2.919	51.107	-2.341	43.240	-7.867	50.221	6.980	51.696	1.475
13074028	5458	Groß Molzahn	50.908	59.028	8.119	56.869	-2.158	78.601	21.732	88.183	9.582	109.911	21.727
13074033	5458	Holdorf	60.392	108.435	48.042	12.413	-96.021	87.352	74.939	104.569	17.217	99.860	-4.709
	5458	Köchelstorf	64.432	67.179	2.746	69.637	2.458	92.185	22.548	104.568	12.383	117.225	12.657
13074042	5458	Königsfeld	155.694	157.663	1.969	165.228	7.565	187.073	21.845	241.865	54.792	253.727	11.863
13074055	5458	Nesow	39.717	43.437	3.720	44.341	905	51.249	6.907	64.152	12.903	67.053	2.901
13074065	5458	Rehna, Stadt	476.216	453.895	-22.321	491.012	37.117	631.003	139.992	765.563	134.559	752.145	-13.418
13074066	5458	Rieps	52.004	60.443	8.439	56.940	-3.504	78.212	21.273	91.714	13.501	95.332	3.618
13074073	5458	Schlagsdorf	167.944	175.232	7.289	171.329	-3.904	225.882	54.553	272.526	46.644	286.174	13.648

Anlage 4

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage absolut 2004	Kreisumlage absolut 2005	Differenz 2004/2005	Kreisumlage absolut 2006	Differenz 2005/2006	Kreisumlage absolut 2007	Differenz 2006/2007	Kreisumlage absolut 2008	Differenz 2007/2008	Kreisumlage absolut 2009	Differenz 2008/2009
13074078	5458	Thandorf	28.012	27.519	-493	29.701	2.183	38.447	8.745	53.142	14.696	44.428	-8.714
13074080	5458	Utecht	59.694	63.559	3.865	58.037	-5.521	88.169	30.132	76.039	-12.130	93.558	17.519
13074083	5458	Vitense	56.980	45.029	-11.951	50.581	5.552	70.835	20.254	82.438	11.603	108.844	26.406
	5458	Wedendorf	43.523	45.282	1.760	46.925	1.643	58.131	11.205	68.636	10.505	72.505	3.869
13074092	5458	Wedendorfersee											
	5459	Amt Schönberger Land											
13074017	5459	Dassow, Stadt	625.298	604.892	-20.407	711.865	106.974	1.528.422	816.557	968.954	-559.469	442.904	-526.050
13074027	5459	Grieben	25.270	25.455	185	24.504	-952	33.624	9.120	35.579	1.955	43.983	8.404
13074029	5459	Groß Siemz	44.492	42.948	-1.544	46.641	3.693	62.247	15.606	76.461	14.214	81.584	5.124
13074045	5459	Lockwisch	53.087	60.214	7.127	56.315	-3.900	74.480	18.165	88.621	14.141	100.709	12.088
13074049	5459	Lüdersdorf	680.273	802.575	122.301	707.725	-94.849	1.012.456	304.731	1.202.296	189.840	1.314.714	112.418
13074052	5459	Menzendorf	38.512	41.113	2.601	39.954	-1.158	54.734	14.780	62.250	7.515	66.750	4.500
13074058	5459	Niendorf	48.122	54.271	6.149	51.652	-2.619	68.522	16.870	78.521	9.999	83.449	4.927
13074067	5459	Roduchelstorf	38.810	44.997	6.188	40.731	-4.266	55.324	14.593	61.346	6.022	68.054	6.709
13074074	5459	Schönberg, Stadt	701.641	637.815	-63.827	754.345	116.530	975.247	220.902	1.092.031	116.783	1.184.778	92.748
13074076	5459	Selmsdorf	701.592	752.554	50.962	598.970	-153.583	1.286.842	687.871	902.558	-384.283	878.943	-23.615
negativer lfd. Saldo gesamt			0		25		55		4		10		18

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage absolut 2010	Differenz 2009/2010	Kreisumlage absolut 2011	Differenz 2010/2011	Kreisumlage absolut 2012	Differenz 2011/2012	Kreisumlage absolut 2013	Differenz 2012/2013
13074087	401	Wismar, Hansestadt					14.325.133	14.325.133	14.281.828	-43.305
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	3.097.846	211.060	2.614.776	-483.070	3.325.581	710.805	3.073.196	-252.385
13074035	412	Insel Poel	688.265	-100.369	694.563	6.298	683.938	-10.625	770.359	86.421
	5451	Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen			0	0	0	0	0	0
13074002	5451	Bad Kleinen	1.088.622	159.268	820.241	-268.381	943.915	123.674	1.012.557	68.642
13074003	5451	Barnekow	220.385	51.265	131.225	-89.160	174.039	42.814	165.417	-8.621
13074008	5451	Bobitz	714.975	31.877	649.709	-65.266	667.891	18.182	712.939	45.049
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	863.664	49.744	718.594	-145.070	764.042	45.448	861.153	97.111
13074030	5451	Groß Stieten	186.410	1.593	174.641	-11.769	186.295	11.654	177.781	-8.514
13074031	5451	Hohen Viecheln	175.472	3.193	125.958	-49.514	186.279	60.321	170.621	-15.658
13074047	5451	Lübow	381.469	799	411.658	30.189	437.681	26.023	459.693	22.012
13074053	5451	Metelsdorf	119.711	-915	120.772	1.061	120.240	-532	132.137	11.896
	5451	Schimm	44.638	-26.220						
13074082	5451	Ventschow	206.484	-3.074	192.525	-13.959	184.694	-7.830	196.961	12.267
	5452	Amt Gadebusch								
13074020	5452	Dragun	241.390	28.009	248.905	7.515	196.361	-52.544	194.970	-1.391
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	3.961.279	-213.017	1.313.746	-2.647.533	1.720.636	406.889	4.163.672	2.443.036
13074040	5452	Kneese	85.674	5.488	74.039	-11.635	75.358	1.319	77.793	2.435
13074043	5452	Krembz	247.834	18.405	222.736	-25.098	218.802	-3.934	228.892	10.090
13074054	5452	Mühlen Eichsen	276.973	35.717	251.313	-25.660	238.898	-12.415	271.401	32.503
13074068	5452	Roggendorf	287.978	-16.193	304.474	16.496	262.006	-42.468	288.947	26.941
13074070	5452	Rögnitz	58.364	3.644	52.071	-6.293	57.549	5.478	56.762	-787
13074081	5452	Veelböken	206.075	23.899	181.379	-24.696	180.331	-1.047	193.803	13.472
	5453	Amt Grevesmühlen Land								
13074005	5453	Bernstorf	84.351	-2.525	73.553	-10.798	79.259	5.706	87.956	8.697
13074011	5453	Börzow	171.739	-24.712	180.585	8.846	170.493	-10.092	195.401	24.908
13074022	5453	Gägelow	804.658	-6.864	769.542	-35.116	731.612	-37.930	848.626	117.014
13074051	5453	Mallentin	182.723	-13.170	172.671	-10.052	243.095	70.424	203.414	-39.681
13074059	5453	Papenhagen	83.730	2.698	75.449	-8.281	81.040	5.592	83.447	2.407
13074063	5453	Plüschow	131.152	-6.129	120.977	-10.175	126.104	5.126	128.582	2.479
13074069	5453	Roggenstorf	142.072	-6.429	100.768	-41.304	134.297	33.528	128.138	-6.158
13074071	5453	Rüting	151.061	5.781	159.097	8.036	1.344.285	1.185.188	153.247	-1.191.037
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	163.739	-11.806	147.645	-16.094	157.531	9.886	163.564	6.033
13074079	5453	Upahl	390.199	60.986	601.973	211.774	345.531	-256.442	466.137	120.605
13074085	5453	Warnow	172.516	11.545	150.902	-21.614	140.575	-10.327	165.088	24.513
	5454	Amt Klützer Winkel								
13074010	5454	Boltenhagen	755.878	59.644	803.044	47.166	656.225	-146.819	889.765	233.540
13074016	5454	Damshagen	285.793	58.002	346.208	60.415	346.739	531	365.021	18.283
13074032	5454	Hohenkirchen	390.922	1.259	353.431	-37.491	401.226	47.796	364.854	-36.373
13074037	5454	Kalkhorst	542.629	77.819	406.087	-136.542	528.089	122.002	468.934	-59.156
13074039	5454	Klütz, Stadt	725.717	-109.078	870.608	144.891	801.049	-69.559	818.527	17.478
13074089	5454	Zierow	198.554	17.568	189.758	-8.797	190.793	1.035	225.911	35.119

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage absolut 2010	Differenz 2009/2010	Kreisumlage absolut 2011	Differenz 2010/2011	Kreisumlage absolut 2012	Differenz 2011/2012	Kreisumlage absolut 2013	Differenz 2012/2013
	5455	Amt Lützow-Lübstorf								
13074001	5455	Alt Meteln	363.896	8.017	391.207	27.310	340.356	-50.851	340.671	316
	5455	Badow	63.045	-29.972				0		
13074012	5455	Brüsewitz	662.806	-47.176	658.232	-4.574	612.160	-46.073	654.801	42.642
13074014	5455	Cramonshagen	169.383	32.344	154.106	-15.277	160.752	6.646	147.820	-12.932
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	158.377	-2.901	151.376	-7.001	150.367	-1.009	162.892	12.525
13074024	5455	Gottesgabe	233.164	-11.368	246.429	13.264	255.448	9.019	188.761	-66.688
13074025	5455	Grambow	191.735	10.605	184.779	-6.956	178.617	-6.161	199.247	20.630
13074038	5455	Klein Trebbow	231.092	11.676	225.677	-5.416	214.680	-10.997	250.472	35.791
13074048	5455	Lübstorf	437.239	32.652	443.781	6.542	406.455	-37.326	386.674	-19.781
13074050	5455	Lützow	387.526	-55.683	406.357	18.831	403.232	-3.125	487.248	84.016
13074061	5455	Perlin	98.920	2.878	91.586	-7.334	89.575	-2.011	95.594	6.019
13074062	5455	Pingelshagen	173.335	1.254	160.554	-12.782	154.116	-6.437	182.755	28.638
13074064	5455	Pokrent	199.920	19.203	176.598	-23.322	172.093	-4.505	199.183	27.090
	5455	Renzow	68.176	-45.178				0		
13074072	5455	Schildetal	77.701	77.701	206.406	128.705	205.397	-1.009	236.138	30.742
13074075	5455	Seehof	276.560	-5.461	272.885	-3.676	284.916	12.032	310.831	25.915
13074088	5455	Zickhusen	141.725	-15.067	141.953	228	144.310	2.358	172.367	28.057
	5456	Amt Neuburg								
13074004	5456	Benz	156.589	4.005	138.998	-17.591	146.357	7.360	162.367	16.010
13074007	5456	Blowatz	314.802	30.081	324.849	10.047	245.826	-79.023	317.578	71.751
13074009	5456	Boiensdorf	133.836	-3.395	122.198	-11.638	133.989	11.790	142.021	8.032
13074034	5456	Hornstorf	342.855	-28.559	299.150	-43.704	404.127	104.976	474.924	70.797
13074044	5456	Krusenhagen	146.881	13.437	129.417	-17.464	142.527	13.110	146.491	3.964
13074056	5456	Neuburg	560.005	40.309	508.015	-51.990	506.588	-1.427	553.399	46.811
	5457	Amt Neukloster								
13074006	5457	Bibow	96.328	4.475	116.156	19.828	85.258	-30.898	104.748	19.490
13074023	5457	Glasin	243.332	-13.828	229.180	-14.152	204.716	-24.463	328.974	124.257
13074036	5457	Jesendorf	120.466	5.417	129.105	8.639	134.930	5.825	135.199	269
13074046	5457	Lübberstorf	58.690	-7.221	53.773	-4.916	53.479	-294	57.014	3.535
13074057	5457	Neukloster, Stadt	1.052.140	8.235	951.289	-100.851	1.075.710	124.421	1.029.209	-46.502
13074060	5457	Passee	45.775	-1.998	43.683	-2.092	42.448	-1.236	46.996	4.548
13074084	5457	Warin, Stadt	1.004.226	112.472	822.665	-181.561	1.074.112	251.447	877.332	-196.780
13074090	5457	Zurow	363.010	8.327	398.811	35.801	295.557	-103.255	365.807	70.251
13074091	5457	Züsow	96.506	-7.000	98.081	1.575	93.119	-4.961	91.032	-2.087
	5458	Amt Rehna								
13074013	5458	Carlow	375.429	35.268	305.663	-69.766	290.732	-14.931	346.637	55.905
13074018	5458	Dechow	54.931	3.235	57.559	2.628	52.238	-5.321	57.629	5.391
13074028	5458	Groß Molzahn	118.999	9.089	93.451	-25.548	88.731	-4.720	136.803	48.072
13074033	5458	Holdorf	107.228	7.367	99.883	-7.345	99.482	-401	150.681	51.199
	5458	Köchelstorf	108.802	-8.424	104.894	-3.907				
13074042	5458	Königsfeld	294.028	40.301	230.468	-63.560	235.085	4.618	301.377	66.292
13074055	5458	Nesow	84.323	17.269	59.078	-25.245	66.249	7.171	74.309	8.060
13074065	5458	Rehna, Stadt	797.550	45.406	800.394	2.844	673.493	-126.900	859.590	186.097
13074066	5458	Rieps	106.113	10.781	89.096	-17.017	97.768	8.672	106.914	9.146
13074073	5458	Schlagsdorf	294.123	7.948	264.837	-29.285	282.563	17.725	293.798	11.236

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Kreisumlage absolut 2010	Differenz 2009/2010	Kreisumlage absolut 2011	Differenz 2010/2011	Kreisumlage absolut 2012	Differenz 2011/2012	Kreisumlage absolut 2013	Differenz 2012/2013
13074078	5458	Thandorf	51.143	6.715	48.586	-2.557	50.623	2.036	47.038	-3.585
13074080	5458	Utecht	86.087	-7.471	90.717	4.630	155.592	64.875	181.875	26.284
13074083	5458	Vitense	71.566	-37.278	72.627	1.062	88.092	15.465	88.921	829
	5458	Wedendorf	73.254	748	71.719	-1.535		-71.719		
13074092	5458	Wedendorfersee					196.921	196.921	178.856	-18.065
	5459	Amt Schönberger Land								
13074017	5459	Dassow, Stadt	1.277.304	834.400	1.128.628	-148.676	1.052.546	-76.082	1.261.962	209.416
13074027	5459	Grieben	44.170	187	38.533	-5.637	38.152	-381	43.088	4.937
13074029	5459	Groß Siemz	80.311	-1.273	75.168	-5.143	77.370	2.202	83.640	6.270
13074045	5459	Lockwisch	107.243	6.534	97.135	-10.108	108.416	11.281	104.424	-3.991
13074049	5459	Lüdersdorf	1.413.468	98.753	1.256.602	-156.865	1.344.382	87.779	1.461.959	117.577
13074052	5459	Menzendorf	70.629	3.879	62.014	-8.614	65.197	3.183	69.207	4.010
13074058	5459	Niendorf	83.637	188	75.764	-7.873	78.710	2.946	78.245	-465
13074067	5459	Roduchelstorf	71.334	3.280	60.419	-10.915	65.300	4.880	63.210	-2.090
13074074	5459	Schönberg, Stadt	1.302.412	117.634	1.209.128	-93.285	1.382.483	173.356	1.064.252	-318.232
13074076	5459	Selmsdorf	2.202.595	1.323.652	2.582.274	379.679	1.942.196	-640.078	1.587.320	-354.876
negativer lfd. Saldo gesamt				34		65		43		25

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	2004	2005	2006	2007	2008	2009
			Gesamtverzicht 2004	Gesamtverzicht 2005	Gesamtverzicht 2006	Gesamtverzicht 2007	Gesamtverzicht 2008	Gesamtverzicht 2009
13074087	401	Wismar, Hansestadt	-784.874	-680.190	-1.234.775	-1.090.509	-1.631.466	-1.037.711
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	0	0	0	0	0	0
13074035	412	Insel Poel	-10.392	-11.052	0	0	0	0
	5451	Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen						
13074002	5451	Bad Kleinen	-15.054	-16.933	-19.727	-21.792	-22.365	-22.858
13074003	5451	Barnekow	-5.018	-6.152	-2.038	-2.270	-2.377	-2.440
13074008	5451	Bobitz	-15.916	-17.560	-18.926	-21.013	-21.968	-22.514
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	0	0	0	-1.228	-1.867	-2.448
13074030	5451	Groß Stieten	-3.289	-2.540	-3.090	-4.574	-4.212	-4.644
13074031	5451	Hohen Viecheln	-2.938	-3.402	-4.278	-4.242	-4.567	-4.917
13074047	5451	Lübow	-3.671	-3.994	-4.661	-5.235	-6.433	-6.679
13074053	5451	Metelsdorf	-921	-765	-1.198	-1.435	-1.505	-1.570
	5451	Schimm	-644	-747	-926	-947		
13074082	5451	Ventschow	-3.769	-3.416	-3.875	-4.242	-4.555	-4.552
	5452	Amt Gadebusch						
13074020	5452	Dragun	-9.967	-12.121	-13.884	-15.061	-38.812	-78.462
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	-418.780	-220.160	-605.793	-2.836.081	-3.026.870	-583.081
13074040	5452	Kneese	-774	-858	-1.152	-1.134	-1.218	-1.279
13074043	5452	Krembz	-7.690	-7.974	-8.352	-9.279	-9.697	-11.313
13074054	5452	Mühlen Eichsen	-6.238	-6.565	-3.073	-3.813	-4.146	-4.656
13074068	5452	Roggendorf	-22.556	-24.484	-7.509	-682	-862	-1.109
13074070	5452	Rögnitz	-6.278	-3.271	-3.755	-4.052	-4.756	-4.782
13074081	5452	Veelböken	-12.996	-11.473	-14.467	-10.810	-5.258	-3.163
	5453	Amt Grevesmühlen Land						
13074005	5453	Bernstorf	-3.285	-644	-765	-1.054	-1.194	-1.348
13074011	5453	Börzow	-3.878	-535	-677	-909	-1.060	-1.142
13074022	5453	Gägelow	-44.587	-40.070	-7.700	-9.795	0	0
	5453	Hanshagen	-3.126	-542	-597	-866	-114	
13074051	5453	Mallentin	-4.480	-604	-734	-972	-1.072	-1.165
13074059	5453	Papenhusen	-3.037	-3.037	-3.742	-3.742	-3.197	-583
13074063	5453	Plüschow**	-3.585	-4.254	-4.391	-5.340	-5.083	-5.313
13074069	5453	Roggenstorf	-3.508	-3.919	-4.215	-4.666	-4.983	-5.238
13074071	5453	Rüting	-4.105	-1.410	-1.540	-1.984	-2.235	-2.482
13074093	5453	Stepenitztal						
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	-5.660	-982	-1.200	-1.494	-1.736	-1.950
13074079	5453	Upahl	-8.555	-9.708	-10.743	-11.452	-11.919	-12.093
13074085	5453	Warnow	-5.721	-1.902	-3.172	-3.534	-1.246	-1.458

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	2004	2005	2006	2007	2008	2009
			Gesamtverzicht 2004	Gesamtverzicht 2005	Gesamtverzicht 2006	Gesamtverzicht 2007	Gesamtverzicht 2008	Gesamtverzicht 2009
	5454	Amt Klützer Winkel						
13074010	5454	Boltenhagen	-17.838	-20.136	-22.907	-25.840	-28.316	-39.899
13074016	5454	Damshagen	0	0	-156	0	0	0
13074032	5454	Hohenkirchen	-9.960	-8.356	-23.282	-25.668	-12.637	-14.542
13074037	5454	Kalkhorst	-3.712	-7.898	-14.243	-4.247	-19.782	-6.488
13074039	5454	Klütz, Stadt	0	0	0	0	0	0
	5454	Moor-Rolofshagen	0	0	-112	0		
13074089	5454	Zierow	-3.685	-3.917	-4.717	-373	-455	-515
	5455	Amt Lützw-Lübstorf						
13074001	5455	Alt Meteln	-3.713	-3.818	-4.558	-4.826	-4.940	-5.314
	5455	Badow	-2.287	-277	-480	-226		
13074012	5455	Brüsewitz	-8.008	-9.248	-9.979	-11.734	-12.746	-12.783
13074014	5455	Cramonshagen	-11.568	-18.067	-11.414	-3.590	-9.700	-13.431
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	-8.027	-6.900	-7.866	-12.298	-2.049	-3.323
13074024	5455	Gottesgabe	-5.371	-6.142	-2.974	0	0	0
13074025	5455	Grambow	-1.829	-2.196	-2.518	-2.961	-3.297	-3.683
13074038	5455	Klein Trebbow	-2.032	0	0	0	0	0
13074048	5455	Lübstorf	-4.825	-5.687	-5.888	-6.203	-6.898	-7.143
13074050	5455	Lützw	-39.521	-1.516	-5.785	-14.130	-2.768	-10.171
13074061	5455	Perlin	-3.569	-3.582	-891	-1.006	-954	-2.119
13074062	5455	Pingelshagen	-1.805	0	0	0	0	0
13074064	5455	Pokrent	-985	-1.434	-2.392	-2.926	0	-249
	5455	Renzow	-2.479	-972	-1.198	-1.576		
13074072	5455	Schildetal					0	-3.396
13074075	5455	Seehof	-3.796	0	0	-439	-650	-877
13074088	5455	Zickhusen	-1.524	-1.756	-1.997	-2.211	-670	-738
	5456	Amt Neuburg						
13074004	5456	Benz	0	0	0	-260	-591	-257
13074007	5456	Blowatz	-7.276	-1.055	-1.287	-1.786	-2.001	-2.170
13074009	5456	Boiensdorf	-4.699	-6.659	-7.034	-10.141	-9.135	-9.750
13074034	5456	Hornstorf	-23.369	-20.313	-29.606	-57.881	-58.803	-55.724
13074044	5456	Krusenhagen	-3.100	-663	-587	-1.204	-2.775	-1.945
13074056	5456	Neuburg	-17.328	-3.084	-3.664	-5.350	-7.865	-14.692
	5457	Amt Neukloster						
13074006	5457	Bibow	-3.226	-906	0	0	0	0
13074023	5457	Glasin	-13.576	-39.023	-13.763	-22.005	-27.606	-33.905
13074036	5457	Jesendorf	0	0	0	0	0	0
13074046	5457	Lübberstorf	-599	-689	-777	-867	-887	-927
13074057	5457	Neukloster, Stadt	-33.603	-35.637	-52.923	-68.504	0	0
13074060	5457	Passee	-634	-717	-752	-884	-967	-1.106

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	2004	2005	2006	2007	2008	2009
			Gesamtverzicht 2004	Gesamtverzicht 2005	Gesamtverzicht 2006	Gesamtverzicht 2007	Gesamtverzicht 2008	Gesamtverzicht 2009
13074084	5457	Warin, Stadt	0	0	0	0	0	0
13074090	5457	Zurow	-4.140	-4.713	-5.190	-5.998	-6.357	-6.610
13074091	5457	Züsow	-989	-1.093	-1.200	-1.340	-1.518	-250
	5458	Amt Rehna						
13074013	5458	Carlow	-8.009	-8.824	-3.596	-4.992	-3.929	-6.876
13074018	5458	Dechow	-1.986	-2.119	-3.152	-1.049	-1.328	-1.305
13074028	5458	Groß Molzahn	-2.413	-2.095	-2.320	-2.757	-2.611	-3.349
13074033	5458	Holdorf	-2.798	-3.154	-3.309	-4.008	-5.272	-3.480
	5458	Köchelstorf	-2.996	-3.453	-3.437	-3.931	-3.939	-4.136
13074042	5458	Königsfeld	-8.887	-8.743	-8.780	-10.017	-51.592	-41.735
13074055	5458	Nesow	-1.900	-2.058	-2.252	-2.424	-2.645	-2.793
13074065	5458	Rehna, Stadt	-13.176	-13.411	-14.269	-23.630	-41.096	-67.916
13074066	5458	Rieps	-2.921	-3.146	-3.413	-3.973	-3.983	-3.797
13074073	5458	Schlagsdorf	-4.931	-1.369	-1.725	-2.322	-2.558	-2.770
13074078	5458	Thandorf	-2.392	-2.358	-3.683	-2.534	-2.785	-2.816
13074080	5458	Utecht	0	0	-31	-251	-258	-421
13074083	5458	Vitense	-2.953	-2.977	-3.566	-225	-372	-480
	5458	Wedendorf	-2.373	-2.468	-3.006	-3.319	-3.308	-3.545
13074092	5458	Wedendorfersee						
	5459	Amt Schönberger Land						
13074017	5459	Dassow, Stadt	-80.893	-264.431	-221.723	0	-74.532	-14.432
13074027	5459	Grieben	-1.329	-1.447	-1.305	-1.729	-253	-317
13074029	5459	Groß Siemz	-2.735	-2.872	-3.105	-3.391	-3.650	-3.661
13074045	5459	Lockwisch	-3.165	-437	-532	-752	-84	-196
13074049	5459	Lüdersdorf	-2.101	-2.500	-2.894	-3.005	-3.519	-3.934
13074052	5459	Menzendorf	0	0	-41	-286	-287	0
13074058	5459	Niendorf	-1.809	-2.241	-3.060	-3.540	-3.539	-2.907
13074067	5459	Roduchelstorf	-2.062	-1.579	-1.876	-2.192	-2.912	-3.419
13074074	5459	Schönberg, Stadt	-4.747	-6.433	-8.045	-9.654	-11.031	-11.967
13074076	5459	Selmsdorf	-99.476	-166.206	-120.042	-134.705	-753.972	-1.075.615
13074094	5459	Siemz-Niendorf						
Einnahmeverzicht Grundsteuer A			59	56	55	55	51	50
Einnahmeverzicht Grundsteuer B			83	68	65	66	58	59
Einnahmeverzicht Gewerbesteuer			23	20	22	24	23	25
Einnahmeverzicht in allen drei Steuerarten			17	12	11	14	12	12

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	2010	2011	2012
			Gesamtverzicht 2010	Gesamtverzicht 2011	Gesamtverzicht 2012
13074087	401	Wismar, Hansestadt	-1.822.936	-1.351.899	-957.463
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	-885	0	0
13074035	412	Insel Poel	-7.223	-2.308	-2.385
	5451	Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen			
13074002	5451	Bad Kleinen	-38.460	-41.489	-60.058
13074003	5451	Barnekow	-5.390	-5.371	-7.045
13074008	5451	Bobitz	-21.903	-24.522	-36.375
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	-9.294	0	0
13074030	5451	Groß Stieten	-6.803	-8.232	-18.080
13074031	5451	Hohen Viecheln	-7.177	-2.912	-3.862
13074047	5451	Lübow	-10.051	-2.678	-4.103
13074053	5451	Metelsdorf	-2.556	-3.067	-7.533
	5451	Schimm			
13074082	5451	Ventschow	-7.726	-8.042	-13.499
	5452	Amt Gadebusch			
13074020	5452	Dragun	-51.714	-23.529	-46.059
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	-653.887	-2.783.981	-1.090.064
13074040	5452	Kneese	-1.964	-2.255	-2.745
13074043	5452	Krembz	-14.043	-15.130	-17.215
13074054	5452	Mühlen Eichsen	-5.144	-9.564	-14.860
13074068	5452	Roggendorf	-1.979	-2.741	-8.883
13074070	5452	Rögnitz	-9.178	-10.785	-12.646
13074081	5452	Veelböken	-4.330	-9.365	-6.934
	5453	Amt Grevesmühlen Land			
13074005	5453	Bernstorf	-1.145	-954	-1.254
13074011	5453	Börzow	-1.737	-845	-1.112
13074022	5453	Gägelow	-9.481	-1.119	-1.433
	5453	Hanshagen			
13074051	5453	Mallentin	-4.886	-2.711	-1.207
13074059	5453	Papenhusen	-1.970	-2.495	-2.885
13074063	5453	Plüschow**	-7.062	-7.655	-4.579
13074069	5453	Roggenstorf	-8.897	-1.032	-1.903
13074071	5453	Rüting	-4.707	-5.576	-1.224
13074093	5453	Stepenitztal			
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	-1.078	-1.424	-1.710
13074079	5453	Upahl	-25.690	-33.759	-11.192
13074085	5453	Warnow	-1.824	-930	-1.175

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	2010	2011	2012
			Gesamtverzicht 2010	Gesamtverzicht 2011	Gesamtverzicht 2012
	5454	Amt Klützer Winkel			
13074010	5454	Boltenhagen	-63.318	-76.253	-108.397
13074016	5454	Damshagen	-1.395	-958	-4.065
13074032	5454	Hohenkirchen	-51.890	-3.671	-5.369
13074037	5454	Kalkhorst	-33.282	-19.381	-34.288
13074039	5454	Klütz, Stadt	-1.183	-2.446	-3.702
	5454	Moor-Rolofshagen			
13074089	5454	Zierow	-0	0	-1.719
	5455	Amt Lützw-Lübstorf			
13074001	5455	Alt Meteln	-10.820	-9.465	-13.004
	5455	Badow			
13074012	5455	Brüsewitz	-8.441	-4.075	-25.064
13074014	5455	Cramonshagen	-21.479	-11.074	-15.209
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	-3.597	-3.720	-13.999
13074024	5455	Gottesgabe	-3.580	-631	-9.959
13074025	5455	Grambow	0	0	0
13074038	5455	Klein Trebbow	-364	-472	-2.332
13074048	5455	Lübstorf	-12.902	-12.315	-17.179
13074050	5455	Lützw	-16.831	-15.052	-20.536
13074061	5455	Perlin	-836	-1.171	-2.037
13074062	5455	Pingelshagen	-201	-316	-1.075
13074064	5455	Pokrent	-720	-1.902	-3.860
	5455	Renzow			
13074072	5455	Schildetal	-6.263	-1.948	-6.005
13074075	5455	Seehof	-1.429	-1.015	-5.976
13074088	5455	Zickhusen	-1.077	-1.845	-6.355
	5456	Amt Neuburg			
13074004	5456	Benz	-1.118	-2.385	-2.530
13074007	5456	Blowatz	-4.062	-372	-866
13074009	5456	Boiensdorf	-16.612	-1.272	-2.918
13074034	5456	Hornstorf	-105.122	-61.875	-50.057
13074044	5456	Krusenhagen	-5.520	-92	-164
13074056	5456	Neuburg	-22.923	-476	-1.133
	5457	Amt Neukloster			
13074006	5457	Bibow	-878	-897	-740
13074023	5457	Glasin	-33.618	-83.645	-56.249
13074036	5457	Jesendorf	-2.161	-1.674	-783
13074046	5457	Lübberstorf	-1.590	-1.289	-1.304
13074057	5457	Neukloster, Stadt	-12.872	-4.803	-15.057
13074060	5457	Passee	-1.235	-721	-818

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	2010	2011	2012
			Gesamtverzicht 2010	Gesamtverzicht 2011	Gesamtverzicht 2012
13074084	5457	Warin, Stadt	-445	-930	-940
13074090	5457	Zurow	-14.334	-14.000	-8.947
13074091	5457	Züsow	-2.008	-569	-1.646
	5458	Amt Rehna			
13074013	5458	Carlow	-8.454	-6.168	-8.367
13074018	5458	Dechow	-2.050	-2.507	-6.514
13074028	5458	Groß Molzahn	-4.519	-5.756	-11.258
13074033	5458	Holdorf	-5.555	-7.419	-11.090
	5458	Köchelstorf			
13074042	5458	Königsfeld	-36.918	-76.558	-107.087
13074055	5458	Nesow	-3.547	-4.398	-7.417
13074065	5458	Rehna, Stadt	-58.304	-81.499	-69.283
13074066	5458	Rieps	-5.572	-6.064	-7.483
13074073	5458	Schlagsdorf	-1.089	-1.070	-5.039
13074078	5458	Thandorf	-3.907	-3.775	-1.964
13074080	5458	Utecht	-550	-903	-2.091
13074083	5458	Vitense	-835	-1.226	-1.577
	5458	Wedendorf			
13074092	5458	Wedendorfersee	-11.562	-11.389	-17.970
	5459	Amt Schönberger Land			
13074017	5459	Dassow, Stadt	-7.062	-8.107	-58.501
13074027	5459	Grieben	-271	-528	-718
13074029	5459	Groß Siemz	-4.893	-5.075	-6.606
13074045	5459	Lockwisch	-1.378	-1.762	-1.936
13074049	5459	Lüdersdorf	-13.710	-1.812	-2.148
13074052	5459	Menzendorf	-469	-817	-1.423
13074058	5459	Niendorf	-4.065	-1.130	-1.949
13074067	5459	Roduchelstorf	-3.897	-3.454	-4.839
13074074	5459	Schönberg, Stadt	-47.394	0	0
13074076	5459	Selmsdorf	-98.571	-53.517	-38.345
13074094	5459	Siemz-Niendorf			
Einnahmeverzicht Grundsteuer A			64	63	63
Einnahmeverzicht Grundsteuer B			61	50	50
Einnahmeverzicht Gewerbesteuer			80	66	64
Einnahmeverzicht in allen drei Steuerarten			42	33	32

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Fehlbetrag im VWHH 2004**	Fehlbetrag im VWHH 2005**	Fehlbetrag im VWHH 2006**	Fehlbetrag im VWHH 2007**	Fehlbetrag im VWHH 2008**	Fehlbetrag im VWHH 2009**	Fehlbetrag im VWHH bzw. jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2010**	Fehlbetrag im VWHH bzw. jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2011**
13074087	401	Wismar, Hansestadt	-7.883.800	-5.085.335	0	-2.930.987	0	-9.778.276	-1.975.418	0
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
13074035	412	Insel Poel	0	0	0	0	0	0	0	0
	5451	Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen	0	0	0	0	0	0	0	0
13074002	5451	Bad Kleinen	0	0	-119.500	0	0	0	-865.189	-331.700
13074003	5451	Barnekow	0	-123.700	-105.900	-128.100	0	0	-1.077	-182.200
13074008	5451	Bobitz	0	0	0	0	0	0	-508.936	-308.300
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	0	0	0	0	0	0	-620.100	-382.300
13074030	5451	Groß Stieten	0	0	0	0	0	0	-68.600	-108.200
13074031	5451	Hohen Viecheln	0	0	0	0	0	0	-125.821	-39.900
13074047	5451	Lübow	0	0	0	0	0	0	-163.700	-36.200
13074053	5451	Metelsdorf	0	0	0	0	0	0	-29.600	-77.000
	5451	Schimm	0	0	0	0	0	0	0	0
13074082	5451	Ventschow	0	0	0	0	0	0	0	-46.300
	5452	Amt Gadebusch	0	0	0	0	0	0	0	0
13074020	5452	Dragun	0	0	0	0	0	0	0	0
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	0	0	0	0	0	0	-1.166.700	0
13074040	5452	Kneese	0	0	0	0	0	0	0	0
13074043	5452	Krembz	0	0	0	0	0	0	0	0
13074054	5452	Mühlen Eichsen	0	0	0	0	0	0	0	0
13074068	5452	Roggendorf	0	0	0	0	0	0	0	-124.900
13074070	5452	Rögnitz	0	0	0	0	0	0	0	0
13074081	5452	Veelböken	0	0	0	0	0	0	0	0
	5453	Amt Grevesmühlen Land	0	0	0	0	0	0	0	0
13074005	5453	Bernstorf	0	0	0	0	0	0	-32.600	-26.600
13074011	5453	Börzow	0	-16.200	0	0	0	-11.400	-60.200	-112.500
13074022	5453	Gägelow	0	-100.400	0	0	0	0	0	0
	5453	Hanshagen	-98.500	-143.600	-4.100	-20.000	-6.100	-64.000	-185.900	0
13074051	5453	Mallentin	0	0	0	0	0	0	-222.500	-33.900
13074059	5453	Papenhusen	0	0	0	0	0	0	0	0
13074063	5453	Plüschow	0	0	0	0	0	0	-43.000	-52.800
13074069	5453	Roggenstorf	0	0	0	0	0	0	0	-14.700
13074071	5453	Rüting	0	0	0	0	0	0	0	-77.500
13074093	5453	Stepenitztal	0	0	0	0	0	0	0	0
13074077	5453	Testorf-Steinfort	0	0	0	0	0	0	-113.500	-90.000
13074079	5453	Upahl	0	0	0	0	0	0	0	-1.188.000
13074085	5453	Warnow	0	0	0	0	0	0	0	-71.900
	5454	Amt Klützer Winkel	0	0	0	0	0	0	0	0
13074010	5454	Boltenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13074016	5454	Damshagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13074032	5454	Hohenkirchen	0	0	0	0	0	0	0	0
13074037	5454	Kalkhorst	0	0	0	0	0	0	0	0
13074039	5454	Klütz, Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
	5454	Moor-Rolofshagen	0	-71.500	-108.300	-368.800	-52.400	0	0	0
13074089	5454	Zierow	0	0	0	0	0	0	0	0

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Fehlbetrag im VWHH 2004**	Fehlbetrag im VWHH 2005**	Fehlbetrag im VWHH 2006**	Fehlbetrag im VWHH 2007**	Fehlbetrag im VWHH 2008**	Fehlbetrag im VWHH 2009**	Fehlbetrag im VWHH bzw. jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2010**	Fehlbetrag im VWHH bzw. jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2011**
	5455	Amt Lützow-Lübstorf	0	0	0	0	0	0	0	0
13074001	5455	Alt Meteln	0	0	0	0	0	0	0	-118.000
	5455	Badow	-43.800	-104.100	-206.500	-213.400	-209.600	0	0	0
13074012	5455	Brüsewitz	0	0	0	0	0	0	0	0
13074014	5455	Cramonshagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	0	0	0	0	0	0	0	0
13074024	5455	Gottesgabe	0	0	-52.500	-135.900	0	0	0	0
13074025	5455	Grambow	-18.700	0	0	0	0	0	-14.400	0
13074038	5455	Klein Trebbow	0	0	0	0	0	0	0	0
13074048	5455	Lübstorf	0	0	0	0	0	0	0	0
13074050	5455	Lützow	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
13074061	5455	Perlin	0	0	0	0	0	0	0	-129.800
13074062	5455	Pingelshagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13074064	5455	Pokrent	-58.500	-103.100	-42.100	0	-34.600	0	-136.100	-215.300
	5455	Renzow	0	0	0	0	0	0	0	0
13074072	5455	Schildetal	0	0	0	0	0	0	0	0
13074075	5455	Seehof	0	0	0	0	0	0	0	0
13074088	5455	Zickhusen	0	0	0	0	0	0	0	0
	5456	Amt Neuburg	0	0	0	0	0	0	0	0
13074004	5456	Benz	0	0	0	0	0	0	-82.400	0
13074007	5456	Blowatz	0	0	0	0	0	0	-214.500	-118.046
13074009	5456	Boiensdorf	0	0	0	0	0	0	-64.500	0
13074034	5456	Hornstorf	0	0	0	0	0	0	-260.400	0
13074044	5456	Krusenhagen	0	0	0	0	0	0	-71.700	152.849
13074056	5456	Neuburg	0	0	0	0	0	0	-489.300	-267.863
	5457	Amt Neukloster	0	0	0	0	0	0	0	0
13074006	5457	Bibow	0	0	0	0	0	0	-14.600	-89.100
13074023	5457	Glasin	0	0	0	0	0	0	-145.783	0
13074036	5457	Jesendorf	0	0	0	0	0	0	-69.984	-183.600
13074046	5457	Lübberstorf	0	0	0	0	0	0	-62.403	-36.200
13074057	5457	Neukloster, Stadt	0	0	0	0	0	0	-470.794	0
13074060	5457	Passee	0	0	0	0	0	0	-37.111	-109.100
13074084	5457	Warin, Stadt	0	0	0	0	0	0	-254.300	0
13074090	5457	Zurow	0	0	0	0	0	0	0	-328.800
13074091	5457	Züsow	0	0	0	0	0	0	-91.900	-98.100
	5458	Amt Rehna	0	0	0	0	0	0	0	0
13074013	5458	Carlow	0	0	0	0	0	0	0	0
13074018	5458	Dechow	0	0	0	0	0	0	0	-42.000
13074028	5458	Groß Molzahn	0	0	0	0	0	0	0	0
13074033	5458	Holdorf	0	-192.600	0	-152.200	-200.700	-207.400	0	0
	5458	Köchelstorf	0	0	0	0	0	0	0	0
13074042	5458	Königsfeld	0	0	0	0	0	0	-99.000	0
13074055	5458	Nesow	0	0	0	0	0	0	0	0
13074065	5458	Rehna, Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
13074066	5458	Rieps	0	0	0	0	0	0	0	0
13074073	5458	Schlagsdorf	0	0	-109.400	-125.100	0	0	-47.000	0
13074078	5458	Thandorf	0	0	0	0	0	0	0	-12.700

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Fehlbetrag im VWHH 2004**	Fehlbetrag im VWHH 2005**	Fehlbetrag im VWHH 2006**	Fehlbetrag im VWHH 2007**	Fehlbetrag im VWHH 2008**	Fehlbetrag im VWHH 2009**	Fehlbetrag im VWHH bzw. jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2010**	Fehlbetrag im VWHH bzw. jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2011**
13074080	5458	Utecht	0	0	0	-80.800	0	-55.400	0	0
13074083	5458	Vitense	0	0	-92.600	-72.200	0	-31.200	0	0
	5458	Wedendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
13074092	5458	Wedendorfersee								
	5459	Amt Schönberger Land	0	0	0	0	0	0	0	0
13074017	5459	Dassow, Stadt	0	0	0	-1.599.200	-721.500	-500.000	-1.130.000	-1.090.000
13074027	5459	Grieben	0	0	0	0	0	0	-18.200	-31.500
13074029	5459	Groß Siemz	0	0	0	0	0	0	0	0
13074045	5459	Lockwisch	-19.500	0	-70.600	0	-95.600	0	0	0
13074049	5459	Lüdersdorf	0	0	0	0	0	0	0	-308.900
13074052	5459	Menzendorf	0	0	0	-21.900	-22.500	-44.900	-80.400	-61.400
13074058	5459	Niendorf	0	0	0	0	0	0	0	-33.200
13074067	5459	Roduchelstorf	0	0	0	0	0	0	0	0
13074074	5459	Schönberg, Stadt	0	0	0	0	0	0	0	0
13074076	5459	Selmsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
negativer lfd. Saldo gesamt			6	9	10	12	8	8	37	38

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2011*	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2012*	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2013*	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2013*
13074087	401	Wismar, Hansestadt	-2.220.431	-5.847.665	-5.402.046	-13.470.142
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	6.988.893	-274.575	698.844	7.413.162
13074035	412	Insel Poel	1.658.216	38.541	167.859	1.864.616
	5451	Amt Dorf Mecklenburg- Bad Kleinen				0
13074002	5451	Bad Kleinen	246.670	-151.612	-129.163	-34.104
13074003	5451	Barnekow	-110.069	-80.376	-62.642	-253.087
13074008	5451	Bobitz	325.753	-146.214	-269.303	-89.764
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	179.085	399.728	-150.118	428.695
13074030	5451	Groß Stieten	531.464	42.658	39.428	613.550
13074031	5451	Hohen Viecheln	450.207	-48.733	-25.100	376.374
13074047	5451	Lübow	943.834	120.106	-103.159	960.781
13074053	5451	Metelsdorf	132.904	71.076	-55.178	148.802
	5451	Schimm				0
13074082	5451	Ventschow	29.399	-99.983	-117.575	-188.159
	5452	Amt Gadebusch				0
13074020	5452	Dragun	477.762	72.205	215.439	765.406
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	4.368.583	53.512	-3.991.501	430.594
13074040	5452	Kneese	198.281	7.396	10.940	216.617
13074043	5452	Krembz	535.563	-55.441	102.345	582.467
13074054	5452	Mühlen Eichsen	134.987	-11.090	80.673	204.570
13074068	5452	Roggendorf	87.054	-49.664	-26.672	10.718
13074070	5452	Rögnitz	253.280	6.865	8.169	268.314
13074081	5452	Veelböken	303.272	-3.917	7.016	306.370
	5453	Amt Grevesmühlen Land				0
13074005	5453	Bernstorf	428.367	26.537	-70.665	384.239
13074011	5453	Börzow	348.159	-2.629	0	345.530
13074022	5453	Gägelow	875.418	611.049	209.697	1.696.164
	5453	Hanshagen				0
13074051	5453	Mallentin	982.999	-146.792		836.207
13074059	5453	Papenhusen	61.658	-25.557		36.101
13074063	5453	Plüschow	965.675	-38.009	-9.511	918.155
13074069	5453	Roggenstorf	1.000.357	-31.146	173.251	1.142.462
13074071	5453	Rüting	491.928	17.498	-28.192	481.234
13074093	5453	Stepenitztal	0	0	0	0
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	-78.583	-50.283	-38.798	-167.664
13074079	5453	Upahl	1.760.494	14.649	416.604	2.191.747
13074085	5453	Warnow	-29.845	-3.793	44.204	10.566
	5454	Amt Klützer Winkel				0
13074010	5454	Boltenhagen	362.157	464.517	13.392	840.066
13074016	5454	Damshagen	59.734	-88.158	-51.392	-79.816
13074032	5454	Hohenkirchen	589.782	186.677	158.386	934.845
13074037	5454	Kalkhorst	-5.891	-200.258	141.301	-64.848
13074039	5454	Klütz, Stadt	305.925	-110.952	-186.810	8.163
	5454	Moor-Rolofshagen				0
13074089	5454	Zierow	435.923	94.211	71.081	601.215

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2011*	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2012*	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2013*	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2013*
	5455	Amt Lützow-Lübstorf				0
13074001	5455	Alt Meteln	-48.865	-39.657	144.836	56.314
	5455	Badow				0
13074012	5455	Brüsewitz	-125.378	489.631	119.735	483.988
13074014	5455	Cramonshagen	138.470	-21.399	6.810	123.881
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	171.002	51.578	20.915	243.495
13074024	5455	Gottesgabe	148.975	-8.731	32.268	172.512
13074025	5455	Grambow	-67.407	-30.833	-86.007	-184.247
13074038	5455	Klein Trebbow	86.127	53.224	-36.545	102.806
13074048	5455	Lübstorf	452.035	204.565	226.645	883.245
13074050	5455	Lützow	117.196	-14.950	9.751	111.997
13074061	5455	Perlin	-100.635	-54.851	-13.039	-168.525
13074062	5455	Pingelshagen	89.200	133.389	31.863	254.452
13074064	5455	Pokrent	-158.436	-14.129	20.706	-151.859
	5455	Renzow				0
13074072	5455	Schildetal	42.980	31.135	-76.929	-2.814
13074075	5455	Seehof	454.363	189.622	90.935	734.920
13074088	5455	Zickhusen	244.160	106.107	38.997	389.264
	5456	Amt Neuburg				0
13074004	5456	Benz	265.416	31.546	59.023	355.985
13074007	5456	Blowatz	173.107	101.467	-136.911	137.663
13074009	5456	Boiensdorf	173.601	-10.605	-175	162.821
13074034	5456	Hornstorf	1.632.340	-80.423	-217.093	1.334.824
13074044	5456	Krusenhagen	420.720	78.692	-110.609	388.803
13074056	5456	Neuburg	-16.982	-145.558	-177.252	-339.792
	5457	Amt Neukloster				0
13074006	5457	Bibow	203.878	30.387	9.300	243.565
13074023	5457	Glasin	1.041.980	117.489	137.611	1.297.080
13074036	5457	Jesendorf	304.765	-105.047	-69.367	130.351
13074046	5457	Lübberstorf	223.553	32.079	25.109	280.741
13074057	5457	Neukloster, Stadt	903.171	-510.329	-120.454	272.388
13074060	5457	Passee	-94.497	15.111	-10.560	-89.946
13074084	5457	Warin, Stadt	2.911.945	-221.676	231.801	2.922.070
13074090	5457	Zurow	1.208.693	167.322	96.474	1.472.489
13074091	5457	Züsow	57.284	-17.390	-28.632	11.262
	5458	Amt Rehna				0
13074013	5458	Carlow	30.020	-27.210	-47.261	-44.451
13074018	5458	Dechow	-1.298	53.299	90.077	142.078
13074028	5458	Groß Molzahn	156.192	108.228	-5.016	259.404
13074033	5458	Holdorf	-136.759	-25.167	-116.539	-278.465
	5458	Köchelstorf				0
13074042	5458	Königsfeld	66.357	56.860	-30.380	92.837
13074055	5458	Nesow	0	0	0	0
13074065	5458	Rehna, Stadt	529.450	-187.442	-103.009	238.999
13074066	5458	Rieps	133.029	41.081	13.734	187.844
13074073	5458	Schlagsdorf	103.715	-8.900	-12.162	82.653
13074078	5458	Thandorf	-16.683	-17.660	-4.836	-39.179

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2011*	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2012*	jahresbezogener Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen 2013*	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen 31.12.2013*
13074080	5458	Utecht	301.972	-149.933	-403.918	-251.879
13074083	5458	Vitense	-85.259	-470	0	-85.729
	5458	Wedendorf				
13074092	5458	Wedendorfersee	110.161	95.689	-26.645	179.205
	5459	Amt Schönberger Land				0
13074017	5459	Dassow, Stadt	381.410	548.593	119.126	1.049.129
13074027	5459	Grieben	23.958	-6.285	-2.453	15.220
13074029	5459	Groß Siemz	77.478	20.783	15.001	113.263
13074045	5459	Lockwisch	65.867	-55.184	-43.663	-32.980
13074049	5459	Lüdersdorf	434.304	361.115	130.092	925.511
13074052	5459	Menzendorf	-88.392	-25.535	-17.226	-131.153
13074058	5459	Niendorf	-6.437	-18.775	9.095	-16.118
13074067	5459	Roduchelstorf	21.924	-26.419	-10.588	-15.083
13074074	5459	Schönberg, Stadt	226.007	-252.033	890.645	864.619
13074076	5459	Selmsdorf	5.259.743	-3.604.128	-851.389	804.226
negativer lfd. Saldo gesamt			18	49	44	23

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2004	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2005	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2006	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2007	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2008	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH/FHH (netto) 2009	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH/FHH (netto) 2010
13074087	401	Wismar, Hansestadt	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	287.100	451.800	569.000	575.200	666.800	666.800	421.100
13074035	412	Insel Poel	111.300	99.100	113.200	152.700	129.200	54.600	53.900
	5451	Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen					0	0	0
13074002	5451	Bad Kleinen	59.200	52.300	44.600	46.000	55.800	62.000	51.000
13074003	5451	Barnekow	1.500	600	5.900	6.100	6.100	6.700	1.800
13074008	5451	Bobitz	11.400	13.400	10.200	16.900	21.400	19.800	24.500
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	120.700	107.600	153.200	139.800	129.500	139.500	125.600
13074030	5451	Groß Stieten	19.600	22.400	36.600	43.900	39.000	25.000	34.200
13074031	5451	Hohen Viecheln	31.600	26.100	28.400	31.200	31.500	32.600	43.500
13074047	5451	Lübow	12.600	4.800	9.300	10.300	10.300	7.600	8.500
13074053	5451	Metelsdorf	4.600	10.200	4.900	11.550	6.300	5.900	15.900
	5451	Schimm	6.100	500	900	900	900	0	0
13074082	5451	Ventschow	21.300	20.300	19.500	19.800	18.100	23.600	30.700
	5452	Amt Gadebusch					0	0	0
13074020	5452	Dragun	14.600	15.400	18.200	18.700	13.700	12.400	15.100
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	77.200	160.600	204.800	211.200	230.400	247.200	198.900
13074040	5452	Kneese	8.600	6.900	13.400	4.400	2.700	2.900	9.700
13074043	5452	Krembz	6.800	12.100	7.400	7.000	6.800	8.500	9.400
13074054	5452	Mühlen Eichsen	13.300	10.000	8.000	7.000	8.800	10.600	10.800
13074068	5452	Roggendorf	12.800	25.200	39.800	31.500	28.100	24.500	10.500
13074070	5452	Rögnitz	3.900	4.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.000
13074081	5452	Veelböken	8.100	8.100	6.000	12.100	5.000	5.900	4.800
	5453	Amt Grevesmühlen Land							
13074005	5453	Bernstorf	5.500	7.200	8.300	7.600	7.600	10.600	1.100
13074011	5453	Börzow	5.100	19.900	12.400	12.500	12.400	12.400	12.100
13074022	5453	Gägelow	8.700	35.600	31.500	30.400	21.900	44.500	38.600
	5453	Hanshagen	200	0	0	0	0	0	0
13074051	5453	Mallentin	15.500	34.800	42.500	36.000	32.300	35.800	5.700
13074059	5453	Papenhagen	1.400	1.300	1.300	2.400	2.400	2.300	2.400
13074063	5453	Plüschow	9.000	14.700	8.900	13.100	11.100	11.900	6.600
13074069	5453	Roggenstorf	12.800	13.500	14.200	5.300	16.800	16.100	5.100
13074071	5453	Rüting	2.400	12.600	9.100	12.100	8.900	2.700	3.000
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	2.800	17.100	15.800	16.200	7.000	19.300	13.800
13074079	5453	Upahl	6.700	13.000	24.800	29.400	27.500	30.500	25.100
13074085	5453	Warnow	8.500	19.400	10.500	9.300	9.200	3.200	10.200
	5454	Amt Klützer Winkel							
13074010	5454	Boltenhagen	22.500	17.000	11.700	15.800	23.100	26.300	22.200

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2004	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2005	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2006	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2007	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2008	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH/FHH (netto) 2009	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH/FHH (netto) 2010
13074016	5454	Damshagen	12.400	15.700	9.900	9.300	11.000	5.700	11.200
13074032	5454	Hohenkirchen	0	19.500	98.100	12.100	15.700	14.100	10.300
13074037	5454	Kalkhorst	23.900	32.500	10.500	50.800	42.600	40.400	43.700
13074039	5454	Klütz, Stadt	48.600	107.500	12.600	105.500	108.800	130.000	137.500
	5454	Moor-Rolofshagen	12.700	18.500	34.500	7.700	7.500		
13074089	5454	Zierow	5.800	11.400	13.300	3.500	2.300	7.800	2.100
	5455	Amt Lützow-Lübstorf							
13074001	5455	Alt Meteln	16.700	52.100	35.400	31.300	33.600	40.800	35.600
	5455	Badow	7.200	1.300	2.200	1.900	1.000		
13074012	5455	Brüsewitz	64.100	86.200	76.100	82.500	79.100	2.400	83.800
13074014	5455	Cramonshagen	4.000	4.000	4.500	5.400	10.300	93.500	9.000
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	10.700	8.500	7.100	12.400	12.800	12.200	11.000
13074024	5455	Gottesgabe	21.500	6.600	6.500	11.500	5.100	17.600	15.900
13074025	5455	Grambow	15.700	17.400	10.500	22.500	14.900	13.100	11.000
13074038	5455	Klein Trebbow	23.200	9.300	2.700	16.000	17.700	19.800	19.900
13074048	5455	Lübstorf	19.700	12.400	77.900	3.400	119.400	18.900	110.400
13074050	5455	Lützwow	48.500	72.500	65.700	78.500	106.100	127.800	44.900
13074061	5455	Perlin	3.500	8.400	5.300	3.500	2.600	29.800	2.200
13074062	5455	Pingelshagen	16.400	11.500	2.300	10.300	26.200	2.900	24.600
13074064	5455	Pokrent	3.600	6.400	3.500	3.400	3.400	18.200	3.300
	5455	Renzow	2.800	5.300	5.800	2.700	2.700		
13074072	5455	Schildetal						3.300	3.900
13074075	5455	Seehof	65.600	47.500	39.100	53.300	56.300	65.100	2.800
13074088	5455	Zickhusen	4.200	3.900	7.500	9.500	3.800	7.400	61.000
	5456	Amt Neuburg							
13074004	5456	Benz	2.000	2.200	2.700	7.500	5.800	4.800	12.613
13074007	5456	Blowatz	23.300	14.300	17.400	14.900	15.900	7.800	8.100
13074009	5456	Boiensdorf	4.200	5.500	13.000	10.400	13.900	7.800	15.180
13074034	5456	Hornstorf	3.800	6.300	4.700	8.600	8.500	8.600	12.500
13074044	5456	Krusenhagen	1.300	1.000	900	900	1.600	1.700	1.900
13074056	5456	Neuburg	70.900	79.100	78.200	86.200	84.800	90.600	77.700
	5457	Amt Neukloster							
13074006	5457	Bibow	2.500	39.800	38.300	38.000	39.000	39.000	1.000
13074023	5457	Glasin	7.800	6.300	8.300	3.200	6.700	6.700	7.700
13074036	5457	Jesendorf	500	2.800	4.300	9.500	4.000	4.000	11.000
13074046	5457	Lübberstorf	5.900	1.600	1.600	1.600	3.100	3.100	9.200
13074057	5457	Neukloster, Stadt	323.000	285.000	281.800	404.800	196.500	196.500	235.400
13074060	5457	Passee	3.000	12.300	1.900	2.200	2.200	2.200	300

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2004	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2005	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2006	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2007	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH (netto) 2008	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH/FHH (netto) 2009	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH/FHH (netto) 2010
13074084	5457	Warin, Stadt	137.000	117.500	116.800	188.600	119.900	119.900	95.500
13074090	5457	Zurow	9.700	7.100	9.600	12.500	15.500	15.500	13.600
13074091	5457	Züsow	2.100	2.300	2.400	2.200	2.200	2.200	5.900
	5458	Amt Rehna							
13074013	5458	Carlow	7.700	75.700	63.400	56.500	25.000	20.500	20.700
13074018	5458	Dechow	14.100	12.000	23.600	2.400	3.100	2.100	1.400
13074028	5458	Groß Molzahn	7.000	3.500	3.700	12.600	14.000	8.200	5.300
13074033	5458	Holdorf	8.600	12.700	12.200	16.000	10.200	4.500	5.000
	5458	Köchelstorf	15.300	23.400	10.500	5.000	6.000	16.400	17.900
13074042	5458	Königsfeld	13.300	40.800	13.700	16.600	19.300	26.400	16.500
13074055	5458	Nesow	5.200	7.000	5.500	8.800	8.800	3.800	4.100
13074065	5458	Rehna, Stadt	55.200	119.200	121.000	137.900	131.800	106.200	115.100
13074066	5458	Rieps	8.400	6.000	7.500	6.900	8.500	9.900	7.700
13074073	5458	Schlagsdorf	25.200	25.500	28.600	19.800	18.100	14.400	12.200
13074078	5458	Thandorf	5.700	4.500	7.100	7.900	6.000	6.500	4.600
13074080	5458	Utecht	3.900	7.900	5.700	0	5.300	4.700	6.000
13074083	5458	Vitense	5.100	3.100	8.900	4.100	4.600	4.000	6.000
	5458	Wedendorf	300	1.100	100	100	300	1.900	400
13074092	5458	Wedendorfersee							
	5459	Amt Schönberger Land							
13074017	5459	Dassow, Stadt	88.200	101.700	74.500	78.300	91.700	103.800	89.800
13074027	5459	Grieben	2.100	1.800	1.100	1.500	1.500	1.300	1.500
13074029	5459	Groß Siemz	500	500	1.000	1.100	1.800	1.000	1.000
13074045	5459	Lockwisch	0	0	0	0	0	0	0
13074049	5459	Lüdersdorf	6.000	59.900	70.700	91.700	94.200	46.000	43.500
13074052	5459	Menzendorf	200	200	200	200	0	0	0
13074058	5459	Niendorf	1.100	2.000	2.300	1.600	1.800	1.100	800
13074067	5459	Roduchelstorf	2.200	600	1.700	2.100	900	900	600
13074074	5459	Schönberg, Stadt	53.200	74.800	72.400	136.200	128.500	126.300	98.900
13074076	5459	Selmsdorf	58.100	143.300	83.300	80.300	35.700	101.700	139.600

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH/FHH (netto) 2011	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2012	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2013
13074087	401	Wismar, Hansestadt	k.A.	k.A.	k.A.
13074026	411	Grevesmühlen, Stadt	384.400	377.824	663.204
13074035	412	Insel Poel	69.500	154.350	153.275
	5451	Amt Dorf Mecklenburg-Bad Kleinen			
13074002	5451	Bad Kleinen	207.900	183.900	64.085
13074003	5451	Barnekow	6.300	6.800	6.519
13074008	5451	Bobitz	21.300	21.600	9.647
13074019	5451	Dorf Mecklenburg	298.500	317.000	177.239
13074030	5451	Groß Stieten	47.900	50.900	53.592
13074031	5451	Hohen Viecheln	34.200	30.000	24.602
13074047	5451	Lübow	21.200	27.300	15.053
13074053	5451	Metelsdorf	9.600	13.000	299.218
	5451	Schimm	0		
13074082	5451	Ventschow	23.600	31.800	17.042
	5452	Amt Gadebusch			
13074020	5452	Dragun	10.400	11.200	4.500
13074021	5452	Gadebusch, Stadt	157.600	265.900	248.681
13074040	5452	Kneese	1.400	2.800	2.600
13074043	5452	Krembz	10.400	51.100	4.600
13074054	5452	Mühlen Eichsen	9.100	11.500	4.000
13074068	5452	Roggendorf	14.200	32.400	5.500
13074070	5452	Rögnitz	1.000	6.100	6.200
13074081	5452	Veelböken	2.100	4.000	6.100
	5453	Amt Grevesmühlen Land			
13074005	5453	Bernstorf	1.000	1.726	1.404
13074011	5453	Börzow	15.400	15.100	
13074022	5453	Gägelow	37.900	49.500	63.836
	5453	Hanshagen	0		
13074051	5453	Mallentin	37.900	27.100	
13074059	5453	Papenhagen	2.400	2.400	
13074063	5453	Plüschow	10.100	28.900	12.150
13074069	5453	Roggenstorf	4.600	5.800	6.962
13074071	5453	Rüting	4.000	9.000	4.434
13074077	5453	Testorf-Steinfurt	5.800	19.900	7.679
13074079	5453	Upahl	37.600	57.300	22.662
13074085	5453	Warnow	11.600	3.800	3.779
	5454	Amt Klützer Winkel			
13074010	5454	Boltenhagen	36.100	317.900	39.023

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH/FHH (netto) 2011	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2012	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2013
13074016	5454	Damshagen	11.900	49.600	33.814
13074032	5454	Hohenkirchen	15.100	23.800	12.202
13074037	5454	Kalkhorst	43.900	120.500	102.782
13074039	5454	Klütz, Stadt	131.100	421.000	199.712
	5454	Moor-Rolofshagen			
13074089	5454	Zierow	3.300	12.400	754
	5455	Amt Lützow-Lübstorf			
13074001	5455	Alt Meteln	55.800	4.077	17.471
	5455	Badow			
13074012	5455	Brüsewitz	75.100	-192.092	-38.233
13074014	5455	Cramonshagen	7.500	4.735	9.079
13074015	5455	Dalberg-Wendelstorf	10.700	11.581	15.934
13074024	5455	Gottesgabe	15.700	13.554	13.255
13074025	5455	Grambow	5.100	2.838	2.292
13074038	5455	Klein Trebbow	17.300	552	1.464
13074048	5455	Lübstorf	103.300	-19.294	22.429
13074050	5455	Lützwow	56.100	61.526	65.042
13074061	5455	Perlin	3.600	6.093	6.782
13074062	5455	Pingelshagen	13.900	4.181	4.989
13074064	5455	Pokrent	1.800	19.906	-2.838
	5455	Renzow			
13074072	5455	Schildetal	4.200	8.682	16.473
13074075	5455	Seehof	34.800	11.788	6.023
13074088	5455	Zickhusen	1.700	-10.015	-11.634
	5456	Amt Neuburg			
13074004	5456	Benz	7.800	12.080	9.100
13074007	5456	Blowatz	8.800	15.700	9.500
13074009	5456	Boiensdorf	23.100	13.700	23.200
13074034	5456	Hornstorf	7.500	9.300	8.500
13074044	5456	Krusenhagen	1.300	3.500	1.500
13074056	5456	Neuburg	67.300	59.600	68.500
	5457	Amt Neukloster			
13074006	5457	Bibow	2.100	2.194	1.228
13074023	5457	Glasin	6.100	5.305	7.707
13074036	5457	Jesendorf	5.000	3.521	1.618
13074046	5457	Lübberstorf	4.500	4.188	3.699
13074057	5457	Neukloster, Stadt	368.700	260.200	235.649
13074060	5457	Passee	100	3.501	61

Gemeinde- nummer	Amt	Gemeinde	Planansatz freiwillige Leistungen VWHH/FHH (netto) 2011	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2012	Planansatz freiwillige Leistungen FHH (netto) 2013
13074084	5457	Warin, Stadt	116.100	107.909	137.279
13074090	5457	Zurow	12.900	5.608	5.027
13074091	5457	Züsow	3.800	3.827	2.646
	5458	Amt Rehna			
13074013	5458	Carlow	13.000	6.700	6.700
13074018	5458	Dechow	1.000	1.900	1.900
13074028	5458	Groß Molzahn	8.800	2.600	2.600
13074033	5458	Holdorf	7.200	1.200	1.200
	5458	Köchelstorf			
13074042	5458	Königsfeld	18.800	3.700	3.700
13074055	5458	Nesow	3.500	2.400	2.400
13074065	5458	Rehna, Stadt	97.500	98.700	98.700
13074066	5458	Rieps	5.800	1.600	1.600
13074073	5458	Schlagsdorf	14.900	2.700	2.700
13074078	5458	Thandorf	3.500	5.600	5.600
13074080	5458	Utecht	7.100	6.900	6.900
13074083	5458	Vitense	4.800	700	700
	5458	Wedendorf	0		
13074092	5458	Wedendorfersee	0	8.900	8.900
	5459	Amt Schönberger Land			
13074017	5459	Dassow, Stadt	82.600	112.900	42.096
13074027	5459	Grieben	1.300	1.300	115
13074029	5459	Groß Siemz	700	700	522
13074045	5459	Lockwisch	1.200	0	0
13074049	5459	Lüdersdorf	39.200	44.200	25.658
13074052	5459	Menzendorf	0	0	0
13074058	5459	Niendorf	800	800	759
13074067	5459	Roduchelstorf	500	500	700
13074074	5459	Schönberg, Stadt	156.400	226.100	135.030
13074076	5459	Selmsdorf	267.200	621.500	128.381



BESCHLUSS KREISTAG

Sitzung vom: 20.02.2020

Gremium: Kreistag

HEILUNGSSATZUNG DES LANDKREISES NORDWESTMECKLENBURG FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2013

Beschluss:

Die Heilungssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 wird gemäß Anlage beschlossen.

Beschluss-Nr. 064 – 05/2020

Abstimmungsergebnis:

mehrheitlich unverändert beschlossen

Ja-Stimmen:	35
Nein-Stimmen:	5
Enthaltung:	15

Wismar, 2020-02-20

Kerstin Weiss
Landrätin



Status: öffentlich	
Fachdienst 20/21 FD Finanzen	Datum 20.01.2020

Beratungsfolge	Beratungstermin
Finanzausschuss	04.02.2020
Kreisausschuss	18.02.2020
Kreistag	20.02.2020

Betreff: Heilungssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013

Beschlussvorschlag:

Die Heilungssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 wird gemäß Anlage beschlossen.


Kerstin Weiss
Landrätin

095/20/21/2020

Begründung:

Der Landesgesetzgeber hat mit § 45 Abs. 7 KV M-V i. d. F. vom 23.07.2019 eine Regelung zur Heilung von Verfahrensfehlern verabschiedet. Danach kann die Haushaltssatzung zur Behebung von Fehlern auch nach Ablauf des Haushaltsjahres geändert oder erlassen werden. In diesem Zusammenhang wird nunmehr dem Kreistag erneut eine Satzung zur Heilung von Verfahrensfehlern für die Haushaltssatzung 2013 zur Beschlussfassung am 20.02.2020 vorgelegt.

Gegenwärtig wird vor dem Obergericht Greifswald ein Verwaltungsstreitverfahren zwischen der Gemeinde Perlin und dem Landkreis Nordwestmecklenburg geführt. Die Gemeinde Perlin greift den Bescheid des Landkreises zur Festsetzung der Kreisumlage 2013 an. Thematisiert wird durch das Gericht u. a. ein evtl. formeller Verfahrensfehler bezüglich einer Anhörung der Gemeinden vor Festlegung des Kreisumlagehebesatzes.

Erstinstanzlich wurde 2016 die Ansicht der Gemeinde bestätigt. Im Rahmen der durch den Landkreis beim OVG Greifswald eingelegten Berufung hatte der Landkreis zur Festigung seiner Rechtsposition das Haushaltsaufstellungsverfahren 2013 bereits im Jahr 2018 mit Hilfe einer Heilungssatzung wieder aufgenommen. Entsprechend hat der Kreistag Nordwestmecklenburg am 22.02.2018 den Beschluss der 1. Sitzung zur Änderung der Haushaltssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013 gefasst (Beschluss-Nr. 303-27/18). Dazu war eine förmliche Anhörung sämtlicher kreisangehöriger Gemeinden unter nachweislicher Übermittlung gemeindescharfer Daten an alle Mitglieder des Kreistages nach damaligem Kenntnisstand erfolgt.

Lt. Berufungsurteil vom 18.07.2018 hat das OVG Greifswald die eingelegte Berufung des Landkreises aus formellen Gründen zurückgewiesen, u. a. da die Heilungssatzung gegen § 48 KV M-V verstoße. Mit dem Urteil wurde die Revision zugelassen, da der Frage, ob aus Art. 28 Abs. 2 GG ein formelles Anhörungsrecht der Gemeinden abzuleiten sei, grundsätzliche Bedeutung zukäme.

Nach eingelegter Revision durch den Landkreis hob das Bundesverwaltungsgericht Leipzig (BVerwG) mit Urteil vom 29.05.2019 das Urteil des OVG Greifswald vom 18.07.2018 auf und wies die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das OVG zurück. Im Fokus der mündlichen Verhandlung des BVerwG stand folgende Entscheidung:

„Art. 28 Abs. 2 Satz 1 und 3 GG verpflichtet den Landkreis, vor Festlegung der Höhe des Kreisumlagesatzes auch den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen offen zu legen. Eine Verpflichtung, die umlagepflichtigen Gemeinden vor Entscheidung über die Höhe des Kreisumlagesatzes förmlich anzuhören, lässt sich aus dem Grundgesetz hingegen nicht entnehmen.“ (BVerwG, Urf. V. 29.05.2019,- BVerwG 10 C 6.18-)

In dem durch das OVG Greifswald mit einer ersten Verhandlung am 18.12.2019 wieder aufgenommenen Verfahren tendiert das OVG dazu, eine Anhörungspflicht des Landkreises und somit ein Anhörungsrecht der Gemeinden aus Art. 72 Landesverfassung M-V abzuleiten. Ein nächster Verhandlungstermin ist für den 26.02.2020 anberaumt.

In Vorbereitung der Heilungssatzung 2013 werden die Kreistagsmitglieder umfassend informiert; im Rahmen einer Gesamtschau sind sowohl der ermittelte Bedarf des Landkreises

095/20/21/2020

als auch die Haushaltslage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden zu berücksichtigen.

Auf Basis des ermittelten Bedarfs beinhaltet der Vorschlag der Verwaltung die Festlegung eines Kreisumlagesatzes für 2013 in Höhe von 43,67 v. H der vom Land festgestellten Kreisumlagegrundlagen. Damit würde der Kreisumlagesatz 2013 auf dem bisherigen Stand verbleiben.

Der tatsächliche Kreisumlagesatz wird durch den Kreistag festgelegt. Dabei sind die Finanzbedarfe der von der Kreisumlage betroffenen Gemeinden zu berücksichtigen. Um die finanzielle Lage der kreisangehörigen Gemeinden besser einschätzen zu können, erfolgt in der Zeit vom 10. bis zum 29.01.2020 eine Anhörung der Städte und Gemeinden des Landkreises. Das Ergebnis der Anhörung wird den Kreistagsmitgliedern zur Verfügung gestellt.

Dieser Beschlussvorlage werden beigefügt

- die vollständige Heilungssatzung 2013,
- der Haushaltsplan 2013,
- die Gemeindefinanzanalyse zur Festsetzung der Kreisumlage unter Heranziehung der Haushaltsjahre 2004 – 2013,
- nach Anhörungsschluss vom 29.01.2020: Ergebnisse der Anhörung der Städte und Gemeinden zur Heilungssatzung 2013

Heilungssatzung des Landkreises Nordwestmecklenburg für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 45 Absatz 7 i.V.m. § 45 Absatz 1 bis 6 und § 47 der Kommunalverfassung (KV M-V) wird nach Beschluss des Kreistages vom 20.02.2020 und nach Bekanntgabe der rechtsaufsichtlichen Entscheidungen zu den genehmigungspflichtigen Festsetzungen folgende Heilungssatzung für das Haushaltsjahr 2013 erlassen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt	
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	185.545.800 EUR
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	191.748.900 EUR
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-6.203.100 EUR
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0 EUR
c) das Jahresergebnis vor der Veränderung der Rücklagen auf	-6.203.100 EUR
die Einstellung in Rücklagen auf	0 EUR
die Entnahmen aus Rücklagen auf	1.291.900 EUR
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-4.911.200 EUR
2. im Finanzhaushalt	
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	183.161.100 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	186.407.800 EUR
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-3.246.700 EUR
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 EUR
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.601.100 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.260.700 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-659.600 EUR
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.135.500 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.258.500 EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.877.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 409.600 EUR

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 2.425.000 EUR

§ 4

Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt
auf 18.316.100 EUR

§ 5

Kreisumlage

Die Kreisumlage wird auf 43,67 v. H. der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6

Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 742,754 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug (vorläufig)	51.364.590 EUR
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres Beträgt (vorläufig)	50.863.390 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres (vorläufig)	46.075.690 EUR

§ 8
Festlegung Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in Teilhaushalten und
Festlegung Nachtragspflicht

(1) Festlegung Wertgrenze zur Darstellung von Investitionen in Teilhaushalten

Nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik wird festgelegt, dass Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Teilfinanzhaushalt ab einem Wert von 50.000 EUR einzeln darzustellen sind.

(2) Für die Erforderlichkeit einer Nachtragshaushaltssatzung werden gem. § 48 KV M-V folgende Wertgrenzen festgesetzt:

1. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 1 KV M-V gilt
 - a) ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt als erheblich, wenn er 2 v.H. der Gesamtaufwendungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung eines bereits im Ergebnishaushalt ausgewiesenen Fehlbetrages um 2 v.H. der Gesamtaufwendungen als wesentlich.
2. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 2 KV M-V gilt
 - a) im Finanzhaushalt ein nicht zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ausreichender Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen als erheblich, wenn er 2 v.H. der ordentlichen Auszahlungen überschreitet;
 - b) die Erhöhung einer bereits im Finanzhaushalt bestehenden Deckungslücke um 2 v.H. der ordentlichen Auszahlungen als wesentlich.
3. Im Sinne des § 48 Abs. 2 Nr. 4 KV M-V sind Mehrauszahlungen für Investitionen als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall 1.000.000 € übersteigen.

