

# Stadt Grevesmühlen

Stadtvertretung Grevesmühlen



---

## Sitzung der Stadtvertretung Grevesmühlen, Nr: SI/12SV/2011/04

**Sitzungstermin:** Montag, 29.08.2011, 19:00 Uhr

**Ort, Raum:** Rathaussaal, Rathaus, Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen

---

### Tagesordnung

#### Öffentlicher Teil

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 1  | Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit   |                  |
| 2  | Mitteilungen des Stadtpräsidenten  | VO/12SV/2011-071 |
| 3  | Bericht des Bürgermeisters   | VO/12SV/2011-073 |
| 4  | Einwohnerfragestunde   |                  |
| 5  | Bestätigung der Tagesordnung   |                  |
| 6  | Billigung der Sitzungsniederschrift vom 31.05.2011 und 20.06.2011  |                  |
| 7  | Straßenbaubeurhebung Vielbecker Weg Grevesmühlen - Beschluss zur Abschnittsbildung und Kostenspaltung  | VO/12SV/2011-061 |
| 8  | Straßenbaubeurhebung Freitagstraße Grevesmühlen - Beschluss zur Abschnittsbildung und Kostenspaltung   | VO/12SV/2011-062 |
| 9  | 1. Nachtragshaushaltssatzung/1. Nachtragshaushaltsplan 2011 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt"                | VO/12SV/2011-064 |
| 10 | 1. Nachtragshaushaltssatzung/Nachtragshaushaltsplan 2011 der Stadt Grevesmühlen  | VO/12SV/2011-063 |
| 11 | Antrag der CDU Fraktion - Ansiedlungsbegehren eines Lebensmittelmarktes im südlichen Stadtgebiet - (ergänzender Antrag zur Unterschriftensammlung) | VO/12SV/2011-072 |
| 12 | Anfragen und Informationen der Stadtvertreter  |                  |

#### Nichtöffentlicher Teil

- |    |  |                  |
|----|--|------------------|
| 13 | Abschluss eines Gewerbepachtvertrags für den Gasthof "Altes Rathaus" | VO/12SV/2011-040 |
| 14 | Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Tonweide                 | VO/12SV/2011-065 |
| 15 | Anfragen und Sonstiges   |                  |

#### Öffentlicher Teil

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

# Stadt Grevesmühlen

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2011-071</b> Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 18.08.2011 Verfasser: Inka Höft				
Federführender Geschäftsbereich: Hauptamt					
<b>Mitteilungen des Stadtpräsidenten</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
29.08.2011	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Bericht des Stadtpräsidenten ( Zeitraum : 10.06.-16.08. 2011 )

Teilnahmen :

- 14.06. - 2. Beratung der Jury -Krähensage -
- 17.06. - Empfang des Bürgermeisters anlässlich der Stadtfestwoche
- 18.06. - Stadtfest ( Festumzug )
- 19.06. -Stadtlauf
- 20.06. -Stadtvertretersitzung
- 23.06. - Sommerfest der Diakonie in der Kirche und auf der Bürgerwiese
- 24.06. - Aufsuchen der Sponsoren für Wettbewerb “ Krähensage “
- 24.06. - Premiereveranstaltung des” Piraten OPEN -Air Theaters “
- 27.06. - Geburtstagsempfang des Bürgermeisters
- 28.06. - Auswertungsveranstaltung “ Krähensage “
- 29.06. - Hauptausschuss
- 1. 07. - Übergabe ( 2. Bauabschnitt ) Schulhof der Fritz-Reuter-Schule
- 3. 07. - Festumzug in der Partnergemeinde Ahrensbök
- 19.07. - Auswertung der Stadtfestwoche
- 25.07. - Inbetriebnahme des Solar-Bürgerparkes
- 1. 08. - Umweltausschuss
- 11.08. - Bauausschuss
- 15.08. - Dienstjubiläum des Bürgermeisters
- 16.08. - Hauptausschuss

# Stadt Grevesmühlen

<b>Informationsvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2011-073</b> Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 18.08.2011 Verfasser: Inka Höft				
Federführender Geschäftsbereich: Hauptamt					
<b>Bericht des Bürgermeisters</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
29.08.2011	Stadtvertretung Grevesmühlen				

## Anlage/n:

Bericht

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

## Bericht des Bürgermeisters zur Stadtvertretersitzung am 29.08.2011

### Geschäftsbereich Hauptamt

#### Sachgebiet Personal

Am 01.08.2011 haben unsere neuen Auszubildenden ihre Lehre begonnen.  
Hier gab es jedoch eine Personalveränderung.  
Da ein Kandidat seine Bewerbung zurückgezogen hat, wurden weitere Vorstellungsgespräche geführt.  
Mit Zustimmung des Personalrates heißen unsere Auszubildenden jetzt Mandy Hall und Christina Ring.

#### Sachgebiet Kultur

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 04. April 2011        | Ausstellungseröffnung im Rathausfoyer Bilder aus dem Fotowettbewerb für den Kalender "Augenweiden 2011"   |
| 06. April 2011        | Lesung aus den Werken von Tucholsky in der Stadtbibliothek für Erwachsene   |
| 10. April 2011        | Frühlingskonzert des Liederkreises Grevesmühlen im Rathaussaal  |
| 29. April 2011        | Teilnahme an der Tagung der Landesarbeitsgruppe Kultur in Pasewalk mit Schwerpunktthema Kreisgebietsreform MV   |
| 07. Mai. 2011         | 3. Grevesmühlener Citynacht mit neuem Konzept<br>verkaufsoffene Innenstadt<br>Gesundheitsrundgang<br>Kostümlauf mit Geschicklichkeitsspiel<br>Livemusik mit der Gruppe Fox Ville und DJ Grote |
| 21. Mai 2011          | Aktion des Kulturrates "Kultur gut stärken"<br>in Zusammenarbeit mit dem Landkreis NWM unter dem Motto "Nordwestmecklenburg lädt ein:<br>Lesen, Reden, Musizieren - ganz privat bei Künstlern |
| 07. Juni 2011         | Vortrag über die kulturelle Entwicklung in Grevesmühlen beim SPD Stammtisch, Referentin: Sabine Josellis  |
| 09. bis 19. Juni 2011 | 17. Grevesmühlener Stadtfestwoche mit vielen Aktionen   |

**Veranstaltungen Dritter in städtischen Räumen mit Öffentlichkeitswirksamkeit:**

Lfd. Nr.	Datum	Name der Veranstaltung	Veranstalter	Ort
1	Jeden 4. Sonntag im Monat	Öffentliche medizinische Vorträge	Hanse Klinikum Wismar	Rathaussaal
2	10.04.2011	Frühlingskonzert	AEN	Sport- und Mehrzweckhalle
3	17.04.2011	Blitz Autofrühling	Blitz Verlag	Marktplatz GVM
4	17.04.2011	Osterfeuer	FFW GVM	Festwiese am Ploggensee
5	27.04.2011	Konzert	Musikschule Carl Orff	Rathaussaal
6	20.06.2011	Puppentheater	Potsdamer Figurentheater	Rathaussaal

**Arbeit der Beiräte und Arbeitsgruppen**

	Schwerpunktthemen/ Projekte
Stadtfestkomitee	Organisation der Stadtfestwoche
Museumsbeirat	Vorbereitung der Kulturnacht und Ausstellung Vampire
Bibliotheksbeirat	Durchführung des Projektes "Krähenwettbewerb" Vorbereitung der Kulturnacht am 30.10.11 Bestandsaufbau Entwicklungskonzept Bibliothek Entwurfes zur neuen Bibliothekssatzung
Seniorenbeirat	Stadtbus, Barrierefreies Wohnen, Unterstützung der Altenpflege durch ehrenamtliches Engagement
Vereinsbeirat	Neuordnung der Vereinsregistratur Vorbereitung der Kreihnsdörper Adventwoche
AG Citynacht	Durchführung der 3. Grevesmühlener Citynacht

**Stadtinformation Grevesmühlen**

<b>Urlaubssaison 2011</b>	- laufende Nachfragen zu Infomaterial von Grevesmühlen und Umgebung, sowohl telefonisch als auch per Post und E-Mail - Urlaubskatalog 2011 als wichtigstes Marketingmittel, nach wie vor gute Repräsentation der Stadt Grevesmühlen und Umgebung für Unterkünfte und Unternehmungen - Vermittlung von Unterkünften läuft gut, alle Objekte sind momentan belegt
---------------------------	---

<b>Krähentag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 109 Arbeiten der dritten Klassen der Grundschulen eingereicht</li> <li>- Stadtpräsident hat Veranstaltung eröffnet</li> <li>- Moderation durch Kindermoderator und Zauberer TomTom aus Berlin</li> <li>- Plätze 4-10 mit Urkunde und Sagen- und Märchenbuch von Grevesmühlen gekürt, 1.-3. Platz: gesponserte Preisen</li> <li>- geplant ist, die besten Arbeiten im Energiegarten in einem Schaukasten auszustellen</li> </ul>
<b>Urlaubskatalog 2012</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzeigenaquarelle fast abgeschlossen</li> <li>Beteiligung wie im letzten Jahr, bisher 42 Rückmeldungen</li> <li>- Urlaubskatalog wird neue Fotos bekommen, es werden dafür u. a. Fotos aus den Fotowettbewerben verwendet</li> </ul>
<b>Tourismus allg.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- es wird immer wieder beklagt, dass Stadtinfo und Museum schwer zu finden sind</li> <li>- Besucher fragen nach öffentlichen Toiletten</li> <li>- Besucher wollen Kirche besichtigen</li> </ul>

### Stadtbibliothek Grevesmühlen

Anzahl der Benutzer gesamt	3.069
Anzahl der Ausleihen im o. g. Zeitraum	19.591
Anzahl Mediensätze	29.855
Abgänge	1.892
Zugänge	1.070

## Städtisches Museum Grevesmühlen

Aktivitäten	Zahlen und Erläuterungen
Ausstellung Nr.: 3 Sonderausstellung 15. April 2011 - 04. Juni 2011	Eröffnung am 15. April 2011 "Bilder aus Mecklenburg" Der gebürtige Grevesmühlener Hobbymaler Hartmut Purbs zeigt Werke aus seinem künstlerischen Schaffen
Cap Arcona Gedenken am 07. Mai 2011	Gedenkveranstaltung am Cap Arcona Ehrenmal und Cap Arcona - Gedenktour - Informationsstand des Museums in Groß Schwansee
3. Grevesmühlener Citynacht Filmvorführungen am 07. Mai 2011	Zur Citynacht - "Tag der offenen Tür" im Museum von 10.00 - 21.00 Uhr - Filmvorführung in 3 Durchgängen "Grevesmühlen im Wandel der Zeit - Stadtchronik in Bildern, Teil 1 von Gert Bentin - nach Postkarten von Günter Henning
Staffellauf zur Citynacht	Die Museumskrieger Teilnahme am Lauf - verkleidet als Star Wars -Figuren
Internationaler Museumstag am 15. Mai	Unter dem Motto "Museen unser Gedächtnis" Tag der offenen Tür - Führung und Filmvorführung
Ausstellung Nr.: 4	Eröffnung der Sonderausstellung am 14. Juni "Den Piraten auf der Spur"
Tag des Museums und der Stadtinformation am 14. Juni	Südseeflair im Museum von 10.00 bis 17.00 Uhr Museumscafé und Filmvorführung über Grevesmühlen
Tag der Offenen Tür am 18.06.	Im Rahmen des Stadtfestes mit Filmvorführung - "Piraten vor Cartagena"
Führungen	1x Erwachsenengruppe 2x Schülergruppen
Aktion - Piraten Open Air - freier Eintritt im Museum	Aktion ist gut angelaufen - vermehrt Besucher mit Freikarte
Beratungen, Absprachen Museumsbeirat:	2x Mittwochs von 16.30 – 17.30 Uhr mit Museumsbeiratsvorsitzendem Sven Schiffner und Absprachen mit Herrn Henning
Besucherzahlen:	April - 2011 125 Besucher Mai - 2011 195 Besucher Juni - 2011 320 Besucher Juli - 2011 320 Besucher
Gesamtbesucherzahl 2011:	Gesamtbesucherzahl bis Ende Juli : 1294

## Geschäftsbereich Finanzen

- **Nachtragshaushaltsplanung 2011:**
  - Der 1. Nachtragshaushalt für die Stadt Grevesmühlen liegt in diesem Sitzungsturnus zur Beschlussfassung vor. Außerdem wurden Nachträge für das städtebauliche Sondervermögen sowie die Gemeinde Gägelow erstellt.
- **Haushaltsplanung 2012:**
  - Für die Haushaltsplanung 2012 laufen derzeit die Mittelanmeldungen für alle Gemeinden, das Amt und die Stadt. Für letztere ist geplant, die Budgetdiskussion in den Fachausschüssen vom 5. bis 11. Oktober durchzuführen.
  - Mit der Umstellung der Gemeinden Gagelow und Warnow auf den doppischen Buchführungsstil sind zum 01.01.2012 planmäßig alle Gemeinden auf Doppik umgestellt. Die neuen Produktpläne wurden für diese beiden Gemeinden vorbereitet und sind jetzt mit den Gemeindevertretungen abzustimmen.
- **Jahresrechnungen 2010:**
  - Die kameralen Jahresrechnungen für die Gemeinden Hanshagen, Gagelow, Rüting, Testorf-Steinfurt, Upahl, Warnow und für das Amt Grevesmühlen - Land wurden fertig gestellt. Derzeit prüft der Amts-Rechnungsprüfungsausschuss in drei nach Themen spezialisierten Gruppen.
  - Außerdem wurden durch den Amts-Rechnungsprüfungsausschuss die Auftragsvergaben 2010 für alle Gemeinden des Amtes geprüft.
  - Der Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt hat sich ebenfalls mit dem Haushalt Jahr 2010 befasst. Themen der Prüfung sind unter anderem die Auftragsvergaben, die Parkerlaubnisse, Beteiligungen, Kassenabschluss, Rechnungsabgrenzungen und die Zuschüsse an Vereine und Verbände.
- **Umstellung auf die Doppik:**
  - Die Eröffnungsbilanz für die Gemeinde Börzow ist erstellt. Derzeit wird der Anhang fertig gestellt. Anschließend wird die Bilanz dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises übergeben. Parallel haben bereits Prüfungen des Rechnungsprüfungsausschusses des Amtes Grevesmühlen - Land stattgefunden.
  - Die Produktpläne für die Gemeinden Gagelow und Warnow wurden planmäßig aufgestellt.
  - Die Bewertung des Vermögens der Stadt Grevesmühlen läuft weiter und ist hinsichtlich des beweglichen Vermögens, der Grundstücke, Gebäude, Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen nahezu

- abgeschlossen. Das Infrastrukturvermögen ist erfasst, die Bewertung zum Teil erfolgt. Die Übernahme in die Anlagenbuchhaltung steht noch aus. Anschließend kann erst die Zuordnung der Sonderposten (Fördermittel, Spenden) zu den einzelnen Anlagegütern in Handarbeit erfolgen.
- Der Inventurplan wurde überarbeitet und mit den Bürgermeistern der Gemeinden (Umsteller 2011) abgestimmt.

- **Gemeindefusionen:**

- Derzeitig befinden sich mehrere Gemeinden in Fusionsgesprächen. Hierzu hat ein Gespräch im Innenministerium stattgefunden. Anschließend wurden weitere Unterlagen für das Innenministerium aufbereitet. Im Oktober soll dann nochmals ein Gespräch mit allen Beteiligten in Schwerin stattfinden.

- **Interessenbekundungsverfahren für Strom- und Gaskonzessionen**

- Das Auslaufen des Konzessionsvertrages für die Stromversorgung in der Stadt Grevesmühlen am 27.06.2013 wurde im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Bewerber haben ihr Interesse innerhalb einer Frist von 3 Monaten zu bekunden.
- Im Interessenbekundungsverfahren für die Stromversorgung acht weiterer Gemeinden des Amtsreiches stehen bislang noch die Vergabeentscheidungen von drei Gemeinden aus.

- **Auslaufen von Zinsbindungen für Investitionskredite**

- Durch die Kämmerei werden derzeit die Kredite zusammengestellt, deren Zinsbindungsfrist 2012 ausläuft. Hierfür wurden Anträge an das Innenministerium zur Anschlussfinanzierung aus dem Kommunalen Aufbaufonds gestellt. Dies betrifft sowohl amtangehörige Gemeinden als auch zwei größere Darlehen der Stadt Grevesmühlen.
- Das Innenministerium hat mit der Eingangsbestätigung mitgeteilt, dass die Entscheidung für die anstehende Umschuldung zum 30.10.2012 in der Frühjahrssitzung, zum 31.12.2012 in der Herbstsitzung des Beirates für den kommunalen Aufbaufonds (Oktober 2012) vorgenommen werden kann. Außerdem werden Umschuldungen nachrangig gegenüber allen anderen investiven Maßnahmen behandelt.
- Zum 15.08.2011 endete zudem die Zinsbindungsfrist für ein KfW-Darlehen der Gemeinde Rüting. Die Marktkonditionen liegen derzeit unter denen der KfW. Daher wurde das Darlehen nach Ausschreibung auf die Sparkasse MNW (Zinssatz 3,67%) umgeschuldet.

- **Beteiligungsverwaltung:**

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH/Gasversorgung Grevesmühlen  
GmbH/Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH:

- Die Bauarbeiten zur Verlegung der Fernwärmeleitung im Bereich der Fritz-Reuter-Schule bis zum Trend-Shop sind abgeschlossen. Anfang August wurde der zweite Bauabschnitt begonnen. Hier erfolgt der Ausbau der Fernwärmeleitung in Richtung Malzfabrik von der Fritz-Reuter-Schule über die Bürgerwiese.
- In Zusammenhang mit der Verlegung der Fernwärmeleitung wurden ebenfalls im Bereich des Sparkassenplatzes ca. 200 Strom-Mittelspannungskabel sowie ca. 970 m Strom-Niederspannungskabel ausgewechselt sowie zwei Hausanschlüsse an die neuen Leitungen angebunden.
- Gasseitig erfolgte in diesem Bereich der Austausch von ca. 60 m Gas-Stahlleitungen gegen PE-Rohr.
- Weiterhin findet derzeit der Plantausch von 299 Strom- und 197 Gaszählern im Versorgungsgebiet statt. Aktuell sind rund die Hälfte der vom Plantausch betroffenen Strom- und Gaszähler gewechselt. Die beauftragten Firmen können sich entsprechend ausweisen.
- Im Rosenweg erfolgte eine Sanierung der Gasleitung. Hier wurden 120 m PVC- Versorgungsleitung gegen PE-Rohr ausgetauscht sowie 4 Gas-Hausanschlüsse saniert.
- In Degtow wird die Freileitung für das Bahnwärterhaus demontiert und ca. 70 m Stromleitung und der Hausanschluss erdverlegt.
- Im März wurde im Degtower Weg eine Verunreinigung des Regenwasserrückhaltebeckens festgestellt. Erste Maßnahmen wurden bereits damals eingeleitet, so dass von Seiten der Biogasanlage keine Umweltgefahr ausgeht. Im Juli wurde ein Beweissicherungsverfahren beim Gericht beantragt. Zurzeit wird auf eine Antwort vom Gericht gewartet, das dann einen Gutachter beauftragt.
- Die Stadtwerke sowie deren Tochtergesellschaften zahlten im August diesen Jahres Grund- und Gewerbesteuern in Höhe von ca. 31.210 € an die Stadt Grevesmühlen. Ebenfalls wurde ein Abschlag für die Konzession Strom in Höhe von 72.000 € an die Stadt Grevesmühlen überwiesen.
- Die Stadtwerke-Mitarbeiter organisierten zum Stadtfest einen Verkaufsstand mit selbstgebackenem Kuchen und Bowle. Der Erlös wurde von den Stadtwerken aufgestockt, so dass insgesamt 500 € an die Stadt Grevesmühlen für die Anschaffung von Spielgeräten für die Badeanstalt gespendet wurden.
- Die diesjährige 8. local energy Sommerparty im Rahmen des Stadtfestes war ein voller Erfolg. Es kamen rund 1.000 Gäste am 15.07. auf dem Marktplatz. Die Partyband Papermoon sowie DJ Struppi vom FC Hansa Rostock sorgten für reichlich Partystimmung bei den Gästen. Die

Geschäftsführung hat sich aufgrund der positiven Resonanz für die Fortführung des Konzeptes im nächsten Jahr entschieden.

#### WOBAG Grevesmühlen Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH

- Die WOBAG und die Grevesmühlener kommunale Bau GmbH haben auch weiterhin einen sehr guten Geschäftsverlauf. Die für das Jahr 2011 geplanten Überschüsse werden erwirtschaftet werden.
- Der Wohnungsleerstand zum 31.07.2011 beläuft sich auf 1,24 % der bewohnbaren Wohnungen und resultiert aus dem laufenden Wohnungswechsel. Vermietungsprobleme sind nicht zu verzeichnen.
- Die Bundesbank hat der WOBAG Grevesmühlen auch für das Jahr 2011 wieder die Notenbankfähigkeit bescheinigt. Auch die Ratings der Gläubigerbanken verzeichnen sehr gute Benotungen.
- Die Komplettsanierung und Modernisierung der Gebäude in Grevesmühlen, Wismarsche Straße 49 und Wismarsche Straße 60 ist begonnen und wird zum 31. Oktober 2011 abgeschlossen sein. Die Wohnungen sind teilweise bereits vermietet.
- Das Gebäude in Grevesmühlen, Grüner Ring 1 bis 9 wird mit einem neuen Fassadenanstrich versehen.
- Die WOBAG modernisiert gegenwärtig 32 Hausanschlussstationen der Fernwärmeversorgung. Dabei werden die Regelungen und Steuerungen modernisiert und optimiert und die Dämmung an den Leitungen erneuert. Daraus wird eine Einsparung von Heizenergie realisiert werden.
- Das Bauvorhaben in Grevesmühlen, August-Bebel-Straße 49 befindet sich in der Planung. Die Fördermittel des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind bewilligt und der Baubeginn wird voraussichtlich auf Anfang 2012 festgelegt.

#### Geschäftsbereich Bauamt

##### **Städtebauliche Planungen**

##### Bahnhofsumfeld

Die interne Entscheidungsfindung der Bahn AG zum Verkauf ist zu Gunsten der Stadt ausgefallen.

Nunmehr stehen die konkreten Verhandlungen um die Vertragsinhalte an, bei denen insbesondere das Themenfeld der Freistellung von etwaigen Altlasten für die Stadt maßgeblich erscheint.

## Stadtsanierung

Mit Schreiben zur Bewilligung der Rate 2011 aus dem Städtebauförderungsprogramm ist der Stadt Grevesmühlen nunmehr konkret mitgeteilt worden, dass dies die letzte Bewilligung aus dem Programm sein soll. Insofern ist einem mittelfristigen Auslaufen des Förderprogramms zu rechnen.

Die Aufnahme des Bahnhofsumfeldes in das Städtebauförderungsprogramm steht demnach ebenfalls nicht in Aussicht.

## Blockbereichsplanung Große Seestraße

Die Auslegung der Vorentwurfsplanung ist inzwischen abgeschlossen. Zudem wurde in der letzten Sitzung des Umlegungsausschusses alle wesentliche Aspekte aus den Einwohnerkonsultationen besprochen und auch erläutert, welche Rahmenbedingungen für die Wertermittlungen und somit finanziellen Auswirkungen für die betreffenden Grundstückseigentümer gelten sollen.

## B-Plan Nr. 30: Klützer Straße

Die Abrissarbeiten befinden sich in konkreter Vorbereitung. Es ist beabsichtigt, in der folgenden Bauausschusssitzung mögliche städtebauliche Zielstellungen zu erörtern, um auf dieser Basis die städtebauliche Planung zu starten.

## B-Plan Nr. 31: Rehnaer Straße 1

Das Grundstück ist an einen Unternehmer an Schleswig-Holstein versteigert worden. Dieser hat über den bisherigen Eigentümer ein Aufleben der städtebaulichen Planungen mit der Verwaltung nochmals erörtern lassen.

Hierbei wurde wiederholt mitgeteilt, dass es im städtischen Interesse ist, die B-Planungen, wie vorbereitet, zum Abschluss zu bringen. Hierfür wäre eine Kontaktaufnahme und weitere Beauftragung des bereits involvierten Büros notwendig. Dies ist jedoch bisher nicht erfolgt.

## Tiefbau

### Gehwegbeleuchtung

Derzeitig kalkulieren die Stadtwerke mögliche Vertragsmodelle für ein Contractingmodell. Gemeinsam haben sich Verwaltung und Stadtwerke in einem fachbezogenen Workshop ausführliche Detailkenntnisse über mögliche Vertragskonstellationen angeeignet.

#### Badeanstalt/Badestelle "Ploggensee"

Die Ausschreibung der Bauleistungen für den Neubau des Badestegs sind inzwischen abgeschlossen. Die Beauftragung wird voraussichtlich bis zur Stadtvertretung erfolgt sein unter dem Vorbehalt, dass die Fördermittel bis dahin auch bewilligt wurden. Zur Absicherung der Investition sind im NHH weitere Mittelbereitstellungen enthalten. Eingehendere Erläuterungen hierzu sind im Sachstandsbericht gemacht.

Der Badebetrieb selbst ist mit Hilfe der DRK und des in Gründung befindlichen Vereins "Unser Freibad" sowie zahlreichen Spendern und Mithelfern in dem für dieses Jahr vorgesehenen Rahmen in diesem Sommer durchgeführt worden.

Dabei war insbesondere erfreulich, dass trotz der geringen Vorlaufzeit eine kontinuierliche Rettungswacht vorgehalten werden konnte.

Auf dem Gelände fanden zudem eine Triathlonveranstaltung und eine Beach-Party statt.

Mit dem Verein werden in Auswertung der ersten Badesaison baldig Verhandlungen über eine mögliche Übertragung des Betriebs ab 2012 aufgenommen. In Abhängigkeit vom Ausgang dieser Verhandlungen ist eine entsprechende Beschlussfassung in einer kommenden Sitzungsrunden angedacht.

#### Treppenanlagen am Ploggenseering

Die Treppenanlage ist fertig gestellt.

Über den Verbindungsweg von der Kastanienallee zur B 105 hat der Bauausschuss auf seiner letzten Sitzung beraten. Im NHH sind Mittel für die umfassende Modernisierung enthalten. Hierbei soll ein barrierefreier Abgang anstelle der Treppenanlage errichtet werden und auch der Fußweg entlang des Sportplatzes "Grüner Ring" befestigt werden.

#### Fernwärmennetz der Stadtwerke

Die Bauarbeiten am Sparkassenplatz sowie Bürgerwiese erfolgen plangemäß. Nach Kenntnis der Verwaltung sind die bisherigen Arbeiten ohne signifikante Behinderungen der benachbarten Einzelhandelsbetriebe verlaufen.

## Hochbau

### Speicher

Die Arbeiten des Innenausbaus erfolgen plangemäß. Parallel werden Teile der Außenanlage gestaltet.

Der Fernwärmeanschluss ist zwischenzeitlich erfolgt.

### Kirchstraße 2/4

Auch hier ist ein zügiger Baufortschritt zu verzeichnen. Derzeitig werden die Anbauten errichtet und der Innenausbau in den Bestandsgebäuden abgeschlossen.

### Außenanlage Fritz-Reuter-Schule/Jugendklub

Am letzten Schultag wurde der 2. Bauabschnitt feierlich übergeben. Mit den Arbeiten an der Einzäunung und Befestigung des Walls am KJH wird kurzfristig vor Ort begonnen. Die beauftragte Firma wartet auf die entsprechenden Materiallieferungen.

### Ploggenseeschule, Technikgebäude und Haus 1

Das Brandschutzgutachten befindet sich Bearbeitung. Es ist beabsichtigt, dies in der nächsten Sitzungsrounde im Bauausschuss vorzustellen und Maßnahmen festzulegen.

### Kirchturm

Die Ausschreibung der Bauleistungen ist erfolgt und der Baubeginn auch abgestimmt.

Parallel erarbeitet der Kirchenkreis auch die redaktionellen Unterlagen für eine Dauerausstellung und Dokumentationen in den Zwischenebenen des Kirchturms.

## Gebäudeflächenmanagement

### Ankäufe und Verkäufe

Diverse Verkäufe von Grundstücken zur gewerblichen und Wohnnutzung stehen als Beschlussvorlagen auf der Tagesordnung.

Stadt Grevesmühlen  
Der Bürgermeister

Darüber hinaus ergaben die Kündigungen von Pachtflächen sehr zahlreiche Anfragen zum Erwerb der betreffenden Flächen. Diese werden derzeitig kontinuierlich abgearbeitet.

**Einzelgärten/Kleingärten**

Die Kündigungen der Altverträge bzw. Überleitungen auf neue Konditionen werden derzeitig kontinuierlich abgearbeitet.

**Wirtschaftsförderung**

ca. 3.000 qm Gewerbefläche befindet sich zur Beschlussfassung auf der Tagesordnung.

Ein weitere Anfrage zu einer Reservierung im Gewerbegebiet "Nordwest" befindet sich in Verhandlung.

**Geschäftsbereich Ordnungsamt**

Die Vorbereitung zu den Wahlen am 4.9.2011 laufen. Die Wahlvorstände für die Stadt Grevesmühlen sind gebildet und berufen.

Die Vorbereitung zu den Wahlen am 4.9.2011 laufen. Die Wahlvorstände für die

# Stadt Grevesmühlen

<b>Beschlussvorlage</b>		Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2011-061</b>			
Federführender Geschäftsbereich: Bauamt		Status: öffentlich			
		Aktenzeichen:			
		Datum: 14.07.2011			
		Verfasser: Reno Böhringer			
<b>Straßenbaubeurhebung Vielbecker Weg Grevesmühlen - Beschluss zur Abschnittsbildung und Kostenspaltung</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
04.08.2011	Bauausschuss				
08.08.2011	Finanzausschuss				
29.08.2011	Stadtvertretung Grevesmühlen				

## **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung beschliesst für den durchgeföhrten teilweisen Ausbau des Vielbecker Weges in Grevesmühlen die Bildung eines Abschnittes.

Der Abschnitt beginnt entlang der Straße "Vielbecker Weg" auf Höhe des Flurstückes 109/1 und endet auf Höhe des Flurstückes 131/66 der Flur 16 der Gemarkung Grevesmühlen.

Zur klaren Abgrenzung wird auf die maßstabsgerechte Flurkarte verwiesen, auf welcher der Beginn und das Ende dieses Abschnittes eingezeichnet sind. Diese Flurkarte ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Weiterhin erfolgt eine Kostenspaltung für die Teileinrichtungen Fahrbahn und Straßenentwässerung.

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Sachverhalt:**

In einem Teil des Vielbecker Weges in Grevesmühlen wurde die Fahrbahn und die Straßenentwässerung erneuert. Um eine teilweise Umlegung der angefallenen Kosten für diese Teileinrichtungen auf die Grundstückseigentümer entsprechend der Straßenbaubeitragssatzung durchführen zu können, ist ein Kostenspaltungsbeschluss gem. § 6 dieser Satzung erforderlich.

Da die öffentliche Anlage "Straße Vielbecker Weg" über die ausgebauten Anlage hinaus geht, ist die Bildung eines Abrechnungsgebietes durch einen Abschnittsbildungsbeschluss nötig. Das Abrechnungsgebiet entspricht der tatsächlich ausgebauten Anlage.

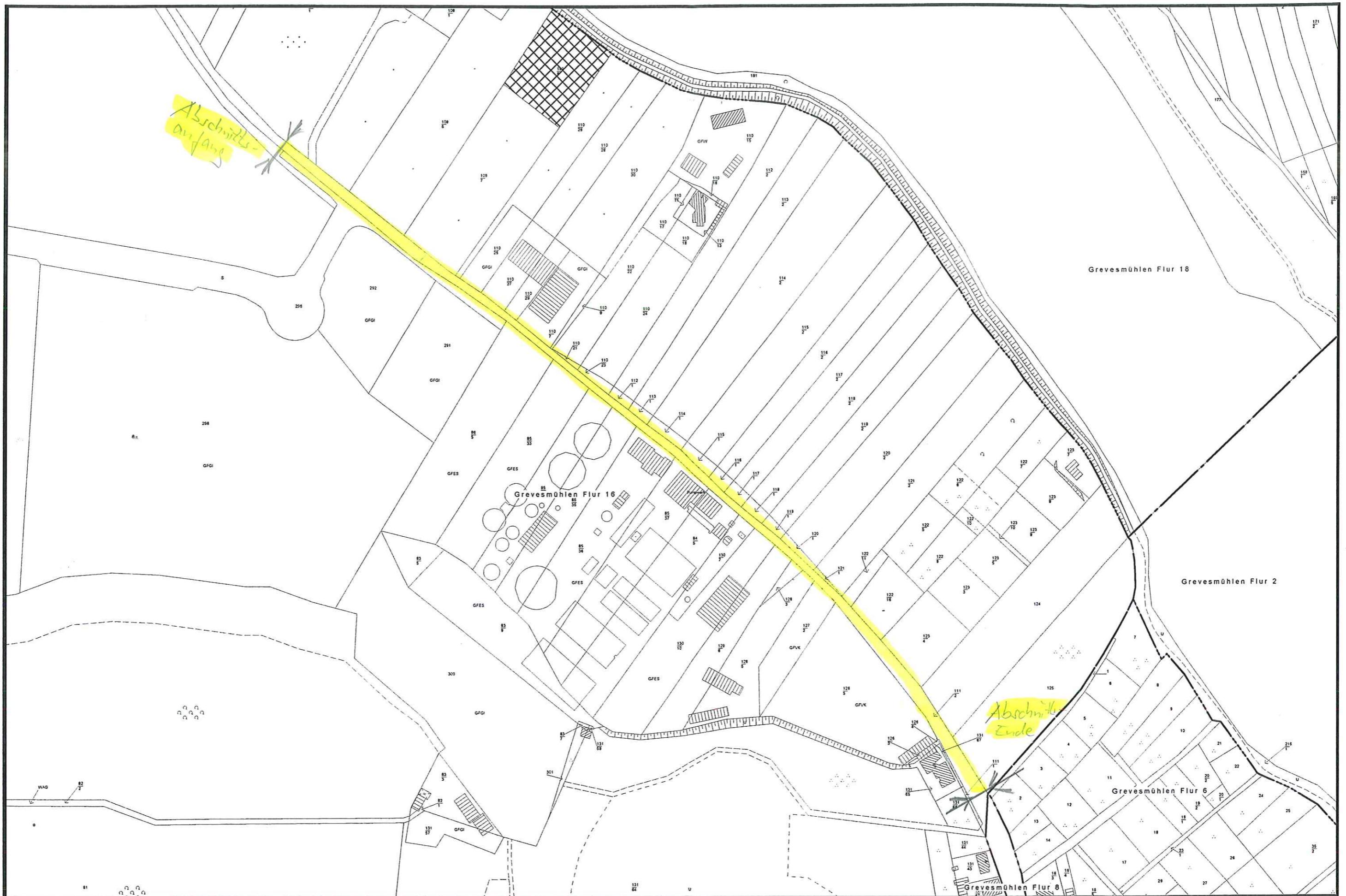
<b>Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder</b>							
Leitbild 1	Leitbild 2	Leitbild 3	Leitbild 4	Leitbild 5	Leitbild 6	Leitbild 7	Leitbild 8

**Finanzielle Auswirkungen:**

Durch diesen Beschluss ist eine zeitnahe Erhebung der Straßenbaubeiträge möglich. Dieses führt zu einer Verbesserung der Einnahmesituation.

**Anlage/n:**

Flurkarte



# Stadt Grevesmühlen

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2011-062</b> Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 20.07.2011 Verfasser: Reno Böhringer				
Federführender Geschäftsbereich: Bauamt					
<b>Straßenbaubeurhebung Freytagstraße Grevesmühlen - Beschluss zur Abschnittsbildung und Kostenspaltung</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
08.08.2011	Finanzausschuss				
11.08.2011	Bauausschuss				
29.08.2011	Stadtvertretung Grevesmühlen				

## **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung beschließt für den durchgeführten Ausbau der Freytagstraße in Grevesmühlen die Bildung eines Abschnitts.

Der Abschnitt beginnt entlang der Bahnhofstraße mit der westlichen Grenze des Flurstücks 144 und endet mit der östlichen Grenze des Flurstücks 139 der Flur 5 der Gemarkung Grevesmühlen.

Zur eindeutigen Abgrenzung wird auf die maßstabsgerechte Flurkarte verwiesen, auf welcher die Begrenzungen des Abschnitts eingezeichnet sind. Diese Flurkarte ist Bestandteil dieses Beschlusses.

Weiterhin erfolgt eine Kostenspaltung der Teileinrichtungen Fahrbahn, Straßenentwässerung und Gehweg.

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Sachverhalt:**

In der Freytagstraße in Grevesmühlen wurden die Teileinrichtungen Fahrbahn, Fahrbahnentwässerung und Gehweg erneuert. Um eine teilweise Umlegung der angefallenen Kosten auf die Grundstückseigentümer zu ermöglichen, ist ein Kostenspaltungsbeschluß erforderlich.

Zudem ist eine eindeutige Abgrenzung des Abrechnungsgebietes erforderlich. Daher ist ein entsprechender Abschnittsbildungsbeschluß zu fassen.

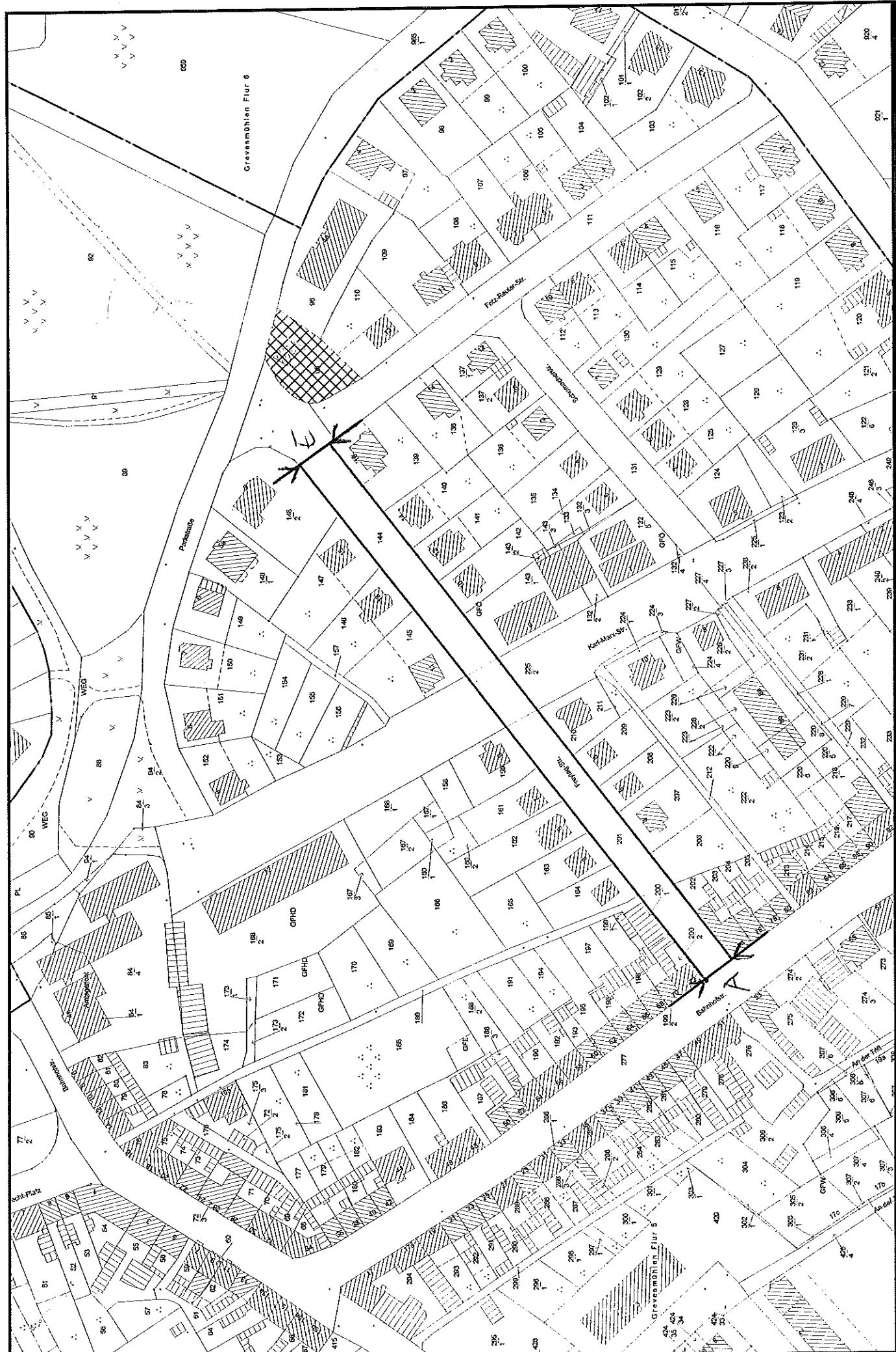
<b>Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder</b>							
Leitbild 1	Leitbild 2	Leitbild 3	Leitbild 4	Leitbild 5	Leitbild 6	Leitbild 7	Leitbild 8

**Finanzielle Auswirkungen:**

Dieser Beschuß hat positive finanzielle Auswirkungen, denn er ermöglicht die teilweise Umlage der angefallenen Kosten für den Straßenausbau durch die Erhebung von Straßenbaubebträgen.

**Anlage/n:**

Flurkartenauszug



**Auszug aus dem Katasterkartenwerk**  
nur für den internen Gebrauch

**Maßstab 1: 1:803, Auszug ist genordet**

Datum: 18.07.2011

**Abschnittsblätter**  
**Straßenausbau freysta**

# Stadt Grevesmühlen

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2011-064</b> Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 22.07.2011 Verfasser:				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen					
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung/1. Nachtragshaftsplan 2011 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt"</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
08.08.2011	Finanzausschuss				
16.08.2011	Hauptausschuss				
29.08.2011	Stadtvertretung Grevesmühlen				

## **Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen „Altstadt“ für das Jahr 2011.

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Sachverhalt:**

Gemäß den Bestimmungen des § 48 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Stadt unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen sowie bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Die für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms erforderlichen Eigenanteile wurden im Kernhaushalt berücksichtigt und spiegeln sich im vorliegenden Haushalt wieder. Alle finanziellen Auswirkungen sind zudem im Vorbericht erläutert.

**Anlage/n:**

**Stadt Grevesmühlen**



**1.Nachtragshaushaltssatzung  
1. Nachtragshaushaltsplan**

**2011**

**für das städtebauliche Sondervermögen**

**Städtebauliche  
Sanierungsmaßnahme „Altstadt“**

## **Inhaltsverzeichnis**

<b>Haushaltssatzung</b>	2
<b>Vorbericht</b>	4
<b>Ergebnishaushalt</b>	6
<b>Finanzaushalt</b>	8

# 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011

für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen  
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Altstadt“

Aufgrund der §§ 45 ff und des § 64 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 29.08.2011 , Beschluss Nr. 12SV/2011-064, und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

## § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

	gegenüber	erhöht	vermindert	nunmehr
	bisher	um	um	auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	2.555.400,00	0,00	0,00	2.555.400,00
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	2.549.800,00	300,00	0,00	2.550.100,00
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	5.600,00	-300,00	0,00	5.300,00
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00	0,00	0,00	0,00
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
c) das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	5.600,00	-300,00	0,00	5.300,00
die Einstellung in Rücklagen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	5.600,00	-300,00	0,00	5.300,00
<b>2. im Finanzaushalt</b>				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf	1.965.900,00	0,00	0,00	1.965.900,00
die ordentlichen Auszahlungen auf	2.269.800,00	300,00	0,00	2.270.100,00
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-303.900,00	300,00	0,00	-304.200,00
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00	0,00	0,00	0,00
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.121.500,00	116.500,00	0,00	1.238.000,00
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.932.000,00	0,00	0,00	1.932.000,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-810.500,00	116.500,00	0,00	-694.000,00
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.165.500,00	0,00	62.900,00	1.102.600,00
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	51.500,00	52.900,00	0,00	104.400,00
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.114.000,00	-52.900,00	62.900,00	998.200,00

festgesetzt.

## § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf	(unverändert)	0,00	EUR
--	---------------	------	-----

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	(unverändert)	615.000,00 EUR
--	---------------	----------------

#### **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	(unverändert)	1.068.000,00 Euro
---	---------------	-------------------

#### **§ 5 Steuersätze**

- entfällt -

#### **§ 6 Umlagen**

- entfällt -

#### **§ 7 Stellen gemäß Stellenplan**

- entfällt -

#### **§ 8 Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltvorvorjahres betrug	0	EUR*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltvorjahres beträgt	0	EUR*
und zum 31.12. des Haushaltjahres	0	EUR*

\*noch nicht festgestellt

#### **§ 9 Weitere Vorschriften**

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_.2011 erteilt.

Grevesmühlen,  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am \_\_\_\_\_.2011 durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom	20.09.2011	bis	04.10.2011		
von	8:00	bis	15:00	Uhr,	
im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10	öffentliche aus.				
Grevesmühlen, den					
Bürgermeister					

# **Vorbericht**

zum 1. Nachtragshaushaltsplan für das städtebauliche Sondervermögen  
- Städtebauliche Sanierungsmaßnahme "Altstadt" -  
für das Haushaltsjahr 2011

## **I. Allgemeines zum Nachtragshaushalt**

Gemäß § 48 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Aufgrund dessen, dass für den Kernhaushalt der Stadt Grevesmühlen ein Nachtragshaushalt mit direkten Auswirkungen auf den Haushalt des Sondervermögens erstellt wurde, ist auch ein Nachtragshaushalt für das städtische Sondervermögen notwendig geworden.

## **II. Ergänzung des Maßnahmenprogramms 2011**

Bereits mit dem Haushaltplan 2011 war der Verkauf des Objektes "Kleiner Vogelsang 8" veranschlagt worden.

Das Objekt ist per 01.07.2011 veräußert worden. Aus dem Verkaufserlös (80.000 Euro) werden die auf dem Objekt liegenden Darlehen abgelöst, was über den Nachtragshaushalt berücksichtigt wird (52.900 Euro). Die hierfür anfallenden Gebühren/Vorfälligkeitsentschädigungen werden aus den ersparten Zinsen gedeckt.

Außerdem liegt seit 22.07.2011 der Zuwendungsbescheid für das allgemeine Städtebauförderungsprogramm 2011 vor. Hieraus und aus den bisher erfolgten Mittelumverteilungen ergaben sich weitere Anpassungen.

Außerdem wurde der zusätzliche Eigenanteil der Stadt aus den vorhandenen liquiden Mitteln erhöht, um den Kassenkredit des Sondervermögens so gering wie möglich zu halten.

### III. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

#### 1. Ergebnishaushalt: Entwicklung der Jahresergebnisse

Im Nachtragshaushalt 2011 wird ein **Jahresergebnis von 5.300 Euro** ausgewiesen, welches 300 Euro unter dem ursprünglichen Ansatz liegt. Dieses setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 14.200 Euro und dem Finanzergebnis von -8.900 Euro.

#### 2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

##### Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt unverändert 2.554.200 Euro.

##### Laufende Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt unverändert 2.540.0800 Euro.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit bleibt somit unverändert und beträgt 14.200 Euro.

##### Finanzergebnis:

Das Finanzergebnis beträgt -8.900 Euro und hat sich somit um 300 Euro verschlechtert, da die mit der vorfristigen Kreditablösung Vorfälligkeitsentschädigungen und Gebühren in Höhe von 900 Euro entstehen, die nicht vollständig durch die in 2011 gesparten Zinsen von 600 Euro gedeckt werden.

#### 3. Finanzhaushalt - Entwicklung der Fehlbeträge und Überschüsse

Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen beträgt unverändert -295.300 Euro. Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen beträgt -8.900 Euro (korrespondiert mit Ergebnishaushalt).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um 116.500 Euro. Hierin enthalten sind zusätzliche Fördermittel (Bund, Land) einschließlich der städtischen Eigenanteile von insgesamt 20.500 Euro, eine Spende von 1.000 Euro sowie die Aufstockung des städtischen Eigenanteils um 95.000 Euro. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben unverändert, wodurch sich ein Saldo von 116.500 Euro ergibt.

Der bisherige Finanzmittelfehlbetrag mindert sich dadurch von bisher -1.114.400 Euro auf -998.200 Euro.

Durch die vorzeitige Kreditablösung verändert sich der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten und Investitionsfördermaßnahmen von -51.500 Euro auf -104.400 Euro. Die Höhe des Kassenkredits bleibt zunächst unverändert, die Abnahme der liquiden Mittel (ursprünglich geplant waren 97.500 Euro) wird 34.600 Euro betragen.



# Ergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 80 Sondervermögen "Altstadt"

Seite : 1  
Datum: 22.07.2011  
Uhrzeit: 13:02:19

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	41760000 Eigenmittel der Gemeinde	30.000	30.000	0	30.000	0	0
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	328.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-385.000	-385.000	0	492.000	288.700	0
	45151000 Bestandsveränderung SSV: Unfertige Bauten:	456.000	456.000	0	0	638.000	0
	Privat nutzbare Objekte - zahlungswirksam						
	45152000 Bestandsveränderung SSV: Unfertige Bauten:	1.476.000	1.476.000	0	692.000	3.000	0
	Öffentlich nutzbare Objekte - zahlungswirksam						
	45161000 Bestandsveränderung SSV: Unfertige Bauten:	-272.000	-272.000	0	0	-352.300	0
	Privat nutzbare Objekte - nicht zahlungswirksam						
	45162000 Bestandsveränderung SSV: Unfertige Bauten:	-2.045.000	-2.045.000	0	-200.000	0	0
	Öffentlich nutzbare Objekte - nicht zahlungswirksam						
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.581.200	2.581.200	0	364.000	737.600	103.700
	46151000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten, privat nutzbare Objekte	268.400	268.400	0	0	355.000	0
	46152000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten, öffentlich nutzbare Objekte	681.700	681.700	0	66.700	0	0
	46613100 Erträge aus der Auflösung SoPo D4	181.100	181.100	0	0	274.300	0
	46613200 Erträge aus der Auflösung SoPo öffentlich nutzbare Objekte	1.363.300	1.363.300	0	133.300	0	0
	46615000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für immat. Vermögensgegenstände	84.000	84.000	0	89.400	89.400	103.700
	46710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	2.700	2.700	0	74.600	18.900	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.554.200	2.554.200	0	1.214.000	1.354.300	431.700
11.	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.427.000	-2.427.000	0	-1.218.000	-999.000	-301.000
	52200000 Betriebskostenaufwendungen (WOBAG)	-123.600	-123.600	0	-123.600	-123.600	-123.600
	52300000 Instandhaltungsaufwendungen (WOBAG)	-53.700	-53.700	0	-53.700	-53.700	-53.700
	52611400 Städtebauliche Planung	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	-288.000	-288.000	0	-124.000	-157.000	-90.000
	52612300 Vergütung sonstiger Beauftragter	-18.700	-18.700	0	-18.700	-18.700	-18.700
	52612700 Verkehrswertgutachten	-1.000	-1.000	0	-10.000	0	-10.000
	52641000 Besetzung baulicher Anlagen	0	0	0	-75.000	0	0
	52691000 Aufwendungen für das städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	-456.000	-456.000	0	0	-638.000	0
	52692000 Aufwendungen für das städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	-1.476.000	-1.476.000	0	-808.000	-3.000	0



# Ergebnishaushalt 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 80 Sondervermögen "Altstadt"

Seite : 3  
Datum: 22.07.2011  
Uhrzeit: 13:02:19

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	5.600	5.300	-300	-111.400	245.200	13.200
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	5.600	5.300	-300	-111.400	245.200	13.200

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



# Finanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 80 Sondervermögen "Altstadt"

Seite : 1  
Datum: 22.07.2011  
Uhrzeit: 13:04:21

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	30.000	30.000	0	30.000	0	0
	61760000 Zuwendungen städtebauliches Sondervermögen von Gemeinden	30.000	30.000	0	30.000	0	0
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.932.000	1.932.000	0	692.000	641.000	0
	65151000 Bestandsänderung SSV: Unfertige Bauten: Privat nutzbare Objekte	456.000	456.000	0	0	638.000	0
	65152000 Bestandsänderung SSV: Unfertige Bauten: Öffentlich nutzbare Objekte	1.476.000	1.476.000	0	692.000	3.000	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	2.700	2.700	0	74.600	18.900	0
	66710000 Ausgleichsbeträge (§154 BauGB)	2.700	2.700	0	74.600	18.900	0
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.964.700	1.964.700	0	796.600	659.900	0
11.	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.231.000	-2.231.000	0	-1.022.000	-803.000	-105.000
	72611400 Städtebauliche Planung	-10.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	72612200 Vergütung Sanierungsträger	-288.000	-288.000	0	-124.000	-157.000	-90.000
	72612700 Verkehrswertgutachten	-1.000	-1.000	0	-10.000	0	-10.000
	72641000 Beseitigung baulicher Anlagen	0	0	0	-75.000	0	0
	72691000 Auszahlungen für das städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	-456.000	-456.000	0	0	-638.000	0
	72692000 Auszahlungen für das städtebauliche Sondervermögen: Investitionsanteil für öffentlich nutzbare Objekte	-1.476.000	-1.476.000	0	-808.000	-3.000	0
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-29.000	-29.000	0	-12.000	-16.000	-9.000
	76360000 Öffentlichkeitsarbeit	-29.000	-29.000	0	-12.000	-16.000	-9.000
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-2.260.000	-2.260.000	0	-1.034.000	-819.000	-114.000
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	-295.300	-295.300	0	-237.400	-159.100	-114.000
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	1.200	1.200	0	1.000	900	800
	67160000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	1.200	1.200	0	1.000	900	800
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-9.800	-10.100	-300	-7.000	-5.600	-5.600
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-1.400	-900	500	-200	-100	-100
	77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an	-6.800	-6.800	0	-5.600	-4.400	-4.400



# Finanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 80 Sondervermögen "Altstadt"

Seite : 3  
 Datum: 22.07.2011  
 Uhrzeit: 13:04:22

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für Vorräte	-1.632.000	-1.632.000	0	-754.000	-641.000	0
	78821100 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-456.000	-456.000	0	0	-638.000	0
	78821200 Öffentlich nutzbare Grundstücke	-1.176.000	-1.176.000	0	-754.000	-3.000	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 bis 41)	-1.932.000	-1.932.000	0	-808.000	-641.000	-143.000
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-810.500	-694.000	116.500	-332.600	180.500	362.500
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-1.114.400	-998.200	116.200	-576.000	16.700	243.700
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	48.000	0	0
	69242310 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0	0	0	48.000	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.500	-104.400	-52.900	-44.400	-40.700	-37.700
	79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-1.700	-22.900	-21.200	-1.200	-1.200	-1.200
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom Inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	-49.800	-81.500	-31.700	-43.200	-39.500	-36.500
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	-51.500	-104.400	-52.900	3.600	-40.700	-37.700
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	1.068.000	1.068.000	0	166.000	0	0
	69430000 Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Sondervermögen	1.068.000	1.068.000	0	166.000	0	0
48.a.	+ Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	-605.000	-490.000
	79430000 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / von Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	-605.000	-490.000
49.a.	- Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	1.068.000	1.068.000	0	166.000	-605.000	-490.000
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	97.500	34.600	-62.900	406.400	629.000	284.000
	69529000 Einzahlungen aus Guthaben bei Kreditinstituten / Sonstige	97.500	34.600	-62.900	406.400	629.000	284.000
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0

## **Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Gemeinde: Sondervermögen "Altstadt"

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde: 80 Sondervermögen "Altstadt"

Seite

2

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen - in EUR -				
	2012	2013	2014	2015	2016
2011 615.000	612.000	3.000	0	0	0
Summe 615.000	612.000	3.000	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeiten	0	0	0		

---

\*\*\* Ende der Liste "Verpflichtungsermächtigungen" \*\*\*

## NHH 2011

## Städtebauförderungsprogramm der Stadt Grevesmühlen

Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag Gesamt	Eigenm.	getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
				gesamt	davon 2011	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
1991-2006	A bis 07, L bis 99	21.630,161	5.837,103	21.630,161								
2008	A/08	600,000	200,000	510,000	48,000	90,000	48,000	42,000	0,000			
2009	A/09	600,000	200,000	390,000	192,000	210,000	39,000	81,000	90,000	0,000		
2010	A/10	450,000	150,000	135,000	112,500	315,000	0,000	157,500	90,000	67,500	0,000	
2011	A/11	660,000	220,000	7,500	7,500	652,500	25,500	165,000	231,000	132,000	99,000	0,000
geplante Umverteilungen 2011 ff.						330,000	-223,000	-107,000				
Summe		23.940,161	6.607,103	22.672,661	360,000	1.267,500	442,500	222,500	304,000	199,500	99,000	0,000
Summe	2012 - 2015											825,000

## Sonstige Förderprogramme

Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
	Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2011	Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
<b>Abgeschlossene Förderprogramme</b> (Aufschwung Ost, StPlanFR, ISEK, ABM 2.Arb.-markt)												
E 2.1/2.2. EFRE	735,886	63,717	735,886		0,000							
E 2.1/2.2.M995 Investitionspakt	1.701,324	567,108	1.701,324	0,000	0,000	0,000	0,000					
E 1.10/11. Mittel Dritter	926,336	444,438	897,581	0,000	28,755	28,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 1.13. Vergabe-ABM	585,580	0,000	563,001	87,000	22,580	22,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 1.14. KfW-Infrastruktur	555,598	0,000	555,598	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 1.16/17. KfW II-Mod./CO <sub>2</sub> -Geb.-san./ökolog. Ba	3.445,545	0,000	3.445,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 1.19.1. Kommunaler Aufbaufonds	565,618	0,000	565,618	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 2.2.2. Modern.-zuschuss, -darlehen	2.571,287	0,000	2.571,287		0,000							
Summe	11.200,168	1.075,262	11.148,833	287,000	51,335	51,335	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

## Zusätzliche Einnahmen

Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag 21.06.2011	davon 2011	sicher zu erwarten							
				Gesamt	2011	2012	2013	2014	2015	2016	ff.
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	662	483	10	179	21	4	77	24	0	53	
E 1.2.1 Vorteilsausgleich (u.a. Rathausblock)	775	775	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 1.3 Ablösebeträge	8	8		0							
E 1.4 Grundstückserlöse	4.009	3.032	0	977	144	165	355	313	0	0	
E 1.6.1-5 Zinsen	238	229	1	9	2	1	1	1	1	3	
E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen	510	288	3	222	23	26	26	26	26	96	
E 1.9 Bewirtschaftungserträge	6.134	5.258		877	59	154	125	111	132	296	
E 1.9 Bewirtschaftungserträge Vorjahre 2010	854		237	854	0	246	138	167	166	137	
E 2.1.2 Zwischenfinanzierung	80	80		0							
E 3.2 Vermögenswerte	3	3		0							
<b>Mittel Dritter</b>											
E 1.10 Mittel Dritter	444	444	0	0	0	0	0	0	0	0	
E 1.12 Erstattungen aus Versicherungen	7	7	0	0							
<b>Kredite</b>											
E 4.1 Kapitalmarktkredite	1.314	1.314	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kassen-/Kontokorrentkredit	3.800	2.550	0	1.250	1.250	0	0	0	0	0	
E 4.2 aus Entwicklungsmaßnahme (E 2.2.3.)	1.476	1.476	0	0							
<b>NFK/ZGA</b>											
E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK)	2.504	2.490	30	14	14	0	0	0	0	0	
E 2.1.5 zusätzl. Gemeindeanteil (ZGA)	6.078	6.046	-17	31	31	0	0	0	0	0	
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)	1.256	1.420	138	-164	-164	0	0	0	0	0	
VE im Haushalt der Stadt (Rest)	1.807			1.807	82	426	399	434	467		
Summe	31.959	25.902	403	6.056	1.461	1.022	1.121	1.074	793	585	

Verfügbarer Finanzrahmen	2011 in T€	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
		vorfinanzierbare Mittel		genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.			
Stichtag: 21.06.2011	1.955	825		0			825			
noch abrufbare Mittel										
Kassenbestand + Termingeld	103									
laufende Abrufe	0									
<b>Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm</b>										
Summe	2.059	Gesamt	bisher 2011	2011	2012	2013	2014	2015	2016	n.a.M.
Kosten geplantes Programm	388	6.666	1.193	388	975	277	708	734	584	3.000
Restverbindlichkeiten	1.671	3.813		1.671	270	1.148	565	158		
verfügbare Mittel	388	7.479	1.050	2.059	1.245	1.425	1.274	892	585	0
Deckung / Unterdeckung		-3.001		0	0	0	0	0	0	-3.000
Gesamtkosten laufendes Jahr:	2011			3.252						

Einnahmen:		per 21.06.2011		Ausgaben:		per 21.06.2011	
Abrufe Eigenmittel	6.190	Erlöse/Ausgl.-/Ablösebetr./Vorteilsausgl.	4.298	Kassenwirks. Mittel	2011	1.193	
Abrufe Finanzhilfen	16.482	Bew.-erträge/Verm.-werte	5.260	Kassenwirks. Mittel	2010	2.334	
abgeschlossene FP	736	Darl.-rückz./Zinsen	517	Kassenwirks. Mittel	1991-2009	56.094	
EFRE	1.701	Kredite + Zw.-finanz.	5.420	Termingeld		0	
Investitionspakt	898	NFK	2.490	Termingeld - Erlöse		0	
ABM	556	ZGA	6.046	Kassenbestand		103	
KfW-Kredite	4.011	Vorgriff EA	1.420	Gesamt:		59.724	
KAF-Kredit	2.571			Gesamt:		59.724	
Mod.-darlehen	113						
Mittel Dritter	1.014	Gesamt:	59.724				

Haushaltsplanung in TEUR												
Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3	EA 1/3	Gebühr 0,5% v.R.	ZGA	NFK	Kredit-aufnahm. E 1.14/1.17/4.1	EA für Umvert. E 2.1.6	Invest-pakt E 2.1./2.2.M995		
2011	A/07	0,000	0,000	0,000	0,000							
	A/08	96.000	64.000	32.000	0,480							
	A/09	231.000	154.000	77.000	1,155							
	A/10	112.500	75.000	37.500	0,563							
	A/11	33.000	22.000	11.000	0,165							
	geplante Umverteilungen 2011	330.000	220.000	110.000	1,650	20.000	30.000	0,000	81.663			
<b>Zw.summe</b>		<b>802,500</b>	<b>535,000</b>	<b>267,500</b>	<b>4,013</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0,000</b>	<b>81,663</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2012	A/08	42.000	28.000	14.000	0,210							
	A/09	81.000	54.000	27.000	0,405							
	A/10	157.500	105.000	52.500	0,788							
	FA 2011	650.000	433.333	216.667	3,250							
	geplante Umverteilungen 2011	-223.000	-148.667	-74.333	-1,115	0,000	0,000	0,000	264.167			
<b>Zw.summe</b>		<b>707,500</b>	<b>471,667</b>	<b>235,833</b>	<b>3,538</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>264,167</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2013	A/09	90.000	60.000	30.000	0,450							
	A/10	90.000	60.000	30.000	0,450							
	FA 2011	910.000	606.667	303.333	4,550							
					0,000	0,000	0,000	0,000	172.333			
<b>Zw.summe</b>		<b>1.090,000</b>	<b>726,667</b>	<b>363,333</b>	<b>5,450</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>172,333</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2014	A/10	67.500	45.000	22.500	0,338							
	FA 2011	520.000	346.667	173.333	2,600							
					0,000	0,000	0,000	0,000	304.167			
<b>Zw.summe</b>		<b>587,500</b>	<b>391,667</b>	<b>195,833</b>	<b>2,938</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>304,167</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2015	FA 2011	390.000	260.000	130.000	1,950							
					0,000	0,000	0,000	0,000	370.000			
<b>Zw.summe</b>		<b>390,000</b>	<b>260,000</b>	<b>130,000</b>	<b>1,950</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>370,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Summe</b>		<b>3.577,500</b>	<b>2.385,000</b>	<b>1.192,500</b>	<b>17,888</b>	<b>20,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1.192,330</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

#### Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2008	2009	2010 ber.bez.	2010	2011 ber.b	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bewirtsch.-einnahmen	4.600	329	305	0	23	305	292	277	269	296	296
Bewirtsch.-ausgaben	1.981	133	130	0		184	83	95	95	100	100
Kreditverpflicht. Bewirtsch. Zinsen	1.145	98	13	0		11	10	7	6	5	3
Kreditverpflicht. Bewirtsch. Tilgung	1.856	232	50	0		51	45	50	57	59	60
Überschuss / Defizit	-381	-134	113	0	23	59	154	125	111	132	133

WP/Abrechnung Verwalter vom

Abr. 11.01.2010

Abr. 17.02.2011

WP 11.02.11

#### Darstellung Restverschuldung Sondervermögen

	Stand 31.12.2010	Stand 31.06.2011	Stand 31.12.2011
Modernisierungsdarlehen	58.471,67	57.701,66	6.126,06
geplante Neuaufnahmen			
KfW-Infrastrukturprogramm	0,00	0,00	200.000,00
geplante Neuaufnahmen			
KfW-II +CO2-Gebäudesanierungsprogramm	128.051,85	118.594,76	87.134,79
geplante Neuaufnahmen			
Kapitalmarktkredite	185.263,19	170.137,03	141.331,32
geplante Neuaufnahmen			
Summe	371.786,71	346.433,45	434.592,17
Kassenkreditaufnahme informativ	0,00	k.A.	1.250.000,00
Restwert Immobilienvermögen	3.605.292,44	k.A.	k.A.

	2011	2012	2013	2014	2015 T€
EA für Stadtsanierung	308,175 T€	<b>503,538 T€</b>	<b>505,450 T€</b>	<b>502,938 T€</b>	<b>501,950 T€</b>
EA aus Nachtrags-HH	<b>95,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>
Zwischensumme	<b>403,175 T€</b>	<b>503,538 T€</b>	<b>505,450 T€</b>	<b>502,938 T€</b>	<b>501,950 T€</b>
davon EA für A/08	32,000 T€	14,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA für A/09	77,000 T€	27,000 T€	30,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA für A/10	37,500 T€	52,500 T€	30,000 T€	22,500 T€	0,000 T€
davon EA für A/11	11,000 T€	55,000 T€	77,000 T€	44,000 T€	33,000 T€
davon 0,5% Gebühr für Abrufe	4,013 T€	3,538 T€	5,450 T€	2,938 T€	1,950 T€
davon ZGA	<b>20,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>
davon NFK /Zinskosten Stadt	<b>30,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000 T€</b>
davon EA für Umverteilungen/Unvorhergesehenes	<b>110,000 T€</b>	<b>-74,333 T€</b>	<b>-35,667 T€</b>	<b>0,000 T€</b>	<b>0,000</b>
	<b>81,663 T€</b>	<b>425,833 T€</b>	<b>398,667 T€</b>	<b>433,500 T€</b>	<b>467,000</b>

Erläuterungen der Abkürzungen

SA                   Stadtumbau - Aufwertung

## Sonstige Einnahmen

2011

	Gesamt	kassen-wirksam	Gesamt davon 2011	geplant	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Kommentar
<b>E 2.1.1. nicht förderungsfähige Kosten</b>											
D4-Objekte abgeschlossen	238.410,57	238.410,57	0,00	0,00							B020, B033, B040, B045, B114
Erschließungen abgeschlossen	533.915,73	533.915,73	71,87	0,00							C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C107, C130, C137, C159, C163
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	1.326.806,76	1.326.806,76	0,00	0,00							B006, B053, B058, B059, B060, B064, B104, B148, B168
Erschließung Im Vogelsang	C146	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00					
Kirchstraße 2/4	B144	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00					
Wismarsche Str. 5 I.BA	B115	16.977,13	16.977,13	0,00	0,00	0,00					Schätzung
Wismarsche Str. 5 Speicher	B187	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00					Schätzung
KITA am Lustgarten Haus III	B199	14.906,95	14.906,95	406,95	0,00	0,00					Bewilligung Investpakt v. 24.08.09
Zinskosten Stadt / Kassenkredit		204.000,00	204.000,00	30.000,00	0,00	0,00					
Sonstiges		112.131,48	100.030,72	0,00	12.100,76	12.100,76					
<b>Summe:</b>	<b>2.503.748,62</b>	<b>2.489.647,86</b>	<b>30.478,82</b>	<b>14.100,76</b>	<b>14.100,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 2.1.5. zusätzliche gemeindliche Anteile</b>											
D4-Objekte abgeschlossen	37.217,94	37.217,94	0,00	0,00							B189
Erschließungen abgeschlossen	245.658,68	245.658,68	0,00	0,00	0,00						C036, C047
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	2.989.703,72	2.989.703,72	0,00	0,00							B001, B053, B058, B059, B103, B148, B168, B175
Ausgleich Bewirtschaftungsdefizit	M993	1.521.297,80	1.521.297,80	0,00	0,00						
Kirchenschiff	B233	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00					
Kirchturmbllick	B245	20.820,17	0,00		20.820,17	20.820,17					EA an ILERL-Finanzierung
KITA am Lustgarten Haus III	B199	89.483,83	89.483,83	-17.196,97	0,00	0,00					Bewilligung Investpakt v. 24.08.09
Ordn.-maßn. Kamm	B064	65.087,63	61.571,86	0,00	3.515,77	3.515,77					
Wismarsche Straße 5 Speicher	B187	1.063.000,00	1.063.000,00	0,00	0,00	0,00					
Sonstiges		38.378,87	38.378,87	0,00	0,00	0,00					
<b>Summe:</b>	<b>6.077.648,64</b>	<b>6.046.312,70</b>	<b>-17.196,97</b>	<b>31.335,94</b>	<b>31.335,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)</b>											
Einzahlung	1.420.185,60	1.420.185,60	138.068,08	0,00							
Umbuchungen aus Reserve ZGA/NFK	-25.436,70		-25.436,70	-25.436,70							NFK B144, ZGA B064, ZGA B245 i.H.v. 820,17 EUR
Umbuchung aus Reserve für Umbuchung	-139.000,00		-139.000,00	-139.000,00							
<b>Summe:</b>	<b>1.255.748,90</b>	<b>1.420.185,60</b>	<b>138.068,08</b>	<b>-164.436,70</b>	<b>-164.436,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 1.1. Ausgleichsbeträge</b>											
Teilbereich I	39.469,28	39.469,28	0,00	0,00	0,00						
Teilbereich II	174.594,23	155.722,15	9.208,15	18.872,08	10.664,08	3.370,00	3.040,00	1.503,00	295,00	0,00	
Teilbereich III	154.535,16	79.973,23	0,00	74.561,93	536,59	0,00	74.025,34				0,00
Teilbereich IV	48.956,21	29.981,00	300,00	18.975,21	1.733,42	171,32		17.070,47			0,00
Teilbereich V	60.726,95	49.568,05	660,00	11.158,90	4.354,07	353,47	27,15	2.489,02			3.935,19
Teilbereich VI	76.971,84	21.609,48	0,00	55.362,36	3.449,21			2.645,65			49.267,50
sonstige Ausgleichsbeträge	128.349,12	106.952,87	-164,40	21.396,25							
<b>Summe:</b>	<b>683.602,79</b>	<b>483.276,06</b>	<b>10.003,75</b>	<b>200.326,73</b>	<b>20.737,37</b>	<b>3.894,79</b>	<b>77.092,49</b>	<b>23.708,14</b>	<b>295,00</b>	<b>53.202,69</b>	

	Gesamt	kassen-wirksam	davon 2011	Gesamt geplant	2011	2012	2013	2014	2015	2016 Kommentar		
<b>E 1.4. Grundstücksverkaufserlöse</b>												
Sonstige durchgeführte Verkäufe	2.580.259,12	2.580.259,12	0,00	0,00								
aktuelle Verkäufe												
A.-Bebel-Str. 51	B112	355.000,00	0,00	355.000,00		355.000,00				(355 T€)		
A.-Bebel-Str. 54	B215	82.000,00		82.000,00	82.000,00					VK-Wert (abgelaufen)		
Gr. Seestraße 19	B043	208.000,00	0,00	208.000,00			208.000,00			WOBAG		
Kamm	B064	0,00	0,00	0,00						(64 T€)		
Kirchplatz 2	B052	64.000,00		64.000,00	64.000,00					gem. Gutachten		
Kirchstraße 2/4	B144	300.000,00		300.000,00	(300.000,00)							
Kleiner Vogelsang 8	B110	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00					Frau Werner		
Kleiner Vogelsang 10		83.400,00		83.400,00	83.400,00					WOBAG		
Wismarsche Str. 14	B114	451.302,00	451.302,00	0,00	0,00					WOBAG		
Ziegenhorn 5	B063	105.000,00	0,00	105.000,00			105.000,00			WOBAG		
<b>Summe:</b>	<b>4.308.961,12</b>	<b>3.031.561,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.400,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>165.400,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>313.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E 1.7.3 Darlehnsrückzahlungen</b>												
					2011	2012	2013	2014	2015	ff.		
A.-Bebel-Straße 30	B009	120.704,25	89.848,33	2.422,15	30.855,92	3.453,98	5.905,59	5.935,15	5.964,86	5.994,72	3.601,62	120.704,25
Neustadt 16	B056	102.258,38	56.836,57	1.000,00	45.421,81	4.891,92	4.916,41	4.941,02	4.965,76	4.990,61	20.716,09	102.258,38
R.-Luxemburg-Straße 5	B061	91.444,35	47.516,42	0,00	43.927,93	4.358,02	4.379,84	4.401,76	4.423,80	4.445,95	21.918,56	91.444,35
Wismarsche Straße 8	B097	40.903,35	18.850,21	0,00	22.053,14	1.937,32	1.947,01	1.956,76	1.966,55	1.976,40	12.269,10	40.903,35
Wismarsche Straße 13/15	B111	153.387,56	70.688,59	0,00	82.698,97	7.264,95	7.301,32	7.337,88	7.374,61	7.411,53	46.008,68	153.387,56
Wismarsche Straße 24	B180	25.375,00	4.026,70	0,00	21.348,30	1.163,47	1.169,30	1.175,15	1.181,03	1.186,94	15.472,41	25.375,00
<b>Summe:</b>	<b>534.072,89</b>	<b>287.766,82</b>	<b>3.422,15</b>	<b>246.306,07</b>	<b>23.069,66</b>	<b>25.619,47</b>	<b>25.747,72</b>	<b>25.876,61</b>	<b>26.006,15</b>	<b>96.139,27</b>	<b>534.072,89</b>	
<b>E 1.10/1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme</b>												
Denkmalpflegmittel	DMP	E 1.10	92.923,21	92.923,21	0,00						B033, B045, B115	
Integr. ländl. Entwicklung	ILERL	E 1.10	109.579,83	87.000,00	87.000,00	22.579,83	22.579,83				B245	
Sonderbedarfszuweisung	FL	E 1.11	383.077,36	383.077,36	0,00	0,00					B148	
<b>Summe:</b>	<b>585.580,40</b>	<b>563.000,57</b>	<b>87.000,00</b>	<b>22.579,83</b>	<b>22.579,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E 1.10. Sonstige Mittel Dritter</b>												
ABM 2002		E 1.10	270,36	0,00	270,36						Rückerstattung Betriebskosten	
Mittel Dritter	NF	E 1.10	2.729,34	2.729,34	0,00						B062, B115, M852	
Mittel Zweckverband	ZV	E 1.10.	274.285,92	274.285,92	0,00						C001, C036	
Mittel Dritter	SPENDEN	E 1.11	9.353,83	9.353,83	0,00						C107	
Mittel Straßenbauamt	SBA	E 1.10	157.682,45	157.682,45	-9,99	0,00					C159	
<b>Summe:</b>	<b>444.321,90</b>	<b>444.051,54</b>	<b>-9,99</b>	<b>270,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E 1.13. ABM/Jugend baut</b>												
D 4-Objekte abgeschlossen			231.403,51	231.403,51	0,00						B033, B052, B089, B112, B115	
Erschließungen abgeschlossen			245.953,89	245.953,89	0,00						C038, C047, C104	
Gemeinbedarfseinrichtungen abgeschlossen			78.240,98	78.240,98	0,00						B103	
Quali-ABM 1+2+3			493.111,39	493.111,39	0,00							
<b>Summe:</b>	<b>1.048.709,77</b>	<b>1.048.709,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E 1.14. KfW-Infrastruktur</b>												
abgeschlossene Maßnahmen	C104	3.445.544,86	3.445.544,86	0,00							C104, B103, B020	
<b>Summe:</b>	<b>3.445.544,86</b>	<b>3.445.544,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>E 1.16. KfW II- Modernisierung</b>												
Wismarsche Str. 14	B114	97.888,00	97.888,00	0,00	0,00						Kreditzusage 29.04.02	
<b>Summe:</b>	<b>97.888,00</b>	<b>97.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

	Gesamt	kassen-wirksam	davon 2011	Gesamt geplant	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Kommentar
<b>E 1.17. KfW II-CO, Gebäudesanierung / D4-Objekte</b>											
D 4-Objekte abgeschlossen	267.730,00	267.730,00		0,00							B052, B110, B112, B114, B115
Kirchstraße 2/4	B144	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00					Schätzung
<b>Summe:</b>	<b>467.730,00</b>	<b>467.730,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 2.1/2.2. M995 Investitionsplatz</b>											
KITA Am Lustgarten Haus III	B199	926.335,74	897.580,88	0,00	28.754,86	28.754,86					Bewilligung
<b>Summe:</b>	<b>926.335,74</b>	<b>897.580,88</b>	<b>0,00</b>	<b>28.754,86</b>	<b>28.754,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 2.2.1/2.2.2. Modernisierungszuschuss/-darlehen</b>											
Abgeschlossene Maßnahmen	112.993,02	112.993,02		0,00							B042, B045, B052, B063, B089, B110
<b>Summe:</b>	<b>112.993,02</b>	<b>112.993,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>E 4.1 Kapitalmarktkredite</b>											
D4-Objekte abgeschlossen	309.750,00	309.750,00		0,00							B110, B115
Erschließungen abgeschlossen	283.562,48	283.562,48		0,00							C104
Gemeinbedarfseinr. abgeschlossen	720.648,53	720.648,53		0,00							B103
<b>Summe:</b>	<b>1.313.961,01</b>	<b>1.313.961,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Finanzierungskonzepte</b>											
Wismarsche Straße 5 Speicher	F 4.3	SUMME	2.045.353,00	<b>Kirchenschiff</b>		SUMME	266.875,00				
		nfk	10.300,00	B233		Kirche GVM 40%	106.750,00				
		ZGA	1.063.000,00	Kirche Land 27,4%		73.125,00					
		Kreditaufn.	0,00	ZGA		7.000,00					
		StBauFm	972.053,00	StBauFm		80.000,00					
 <b>Erschließung Im Vogelsang</b>											
		SUMME	332.463,58	<b>Kirchturmblick</b>		SUMME	130.400,00				
		nfk	42.920,75	B245		ZGA (MwSt)	20.820,17				
		StBauFm	289.542,83	ILERL		109.579,83					

Maßnahmenprogramm 2011 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben	
			Kassen- wirksam	davon	Restverbindlichkeit												
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.		
Abgeschlossene Maßnahmen	5.070	5.070	5.070														
<b>1. Maßnahmen der Vorbereitung</b>																	
1.1.1. Vorbereitung nach § 140 BauGB	151	151	146			5											0
1.1.4. - städtebauliche Planung	425	424	409	6	0												1
M896 - Monitoring	10	10	10		0												0
- Verkehrskonzept	27	27	27		0												0
- ISEK-Planung	75	75	75		0												0
- Bereichspläne																	
- abgeschlossene Bereichspläne	31	31	31	0	0												0
M804 - Gr. Seestraße/Behrensgang ...	20	20	4		6												0
M801 - Schäfergang/Voßstr. ...	22	22	19		3												0
M818 - BUGA Außenstandort 2009	18	18	16	0	1												0
M856 - städtebaul. Realisierungswettbewerb	201	124	124		0												0
1.1.5. - Öffentlichkeitsarbeit	473	459	396	21	1												14
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																	
1.2.2. - Vergütung Sanierungsträger	1.324	846	77	77	227												478
1.2.6. - Verkehrswertgutachten	78	67	64	0	0												9
- Ausgleichsbetragserhebung	92	92	72	0	0												0
<b>2. Ordnungsmaßnahmen</b>																	
2.1. Bodenordnung																	
2.1.1. - Grunderwerb (inkl. San.-gebieterweiterg.)	1.527	1.527	1.527	0	0												0
- Alte Wäscherei	10	0			0												10
- A.-Bebel-Straße 44/46	140	0			0												140
2.1.7. - Umlegung	M804	75	75	21	6	54											0
2.1.8. - Grenzregelungen		35	24	24	0	0											11
2.1.9. - sonst. Kosten Grundstücksverkehr		35	25	20	0	0											10
2.2.2. Umzug von Bewohnern u. Betrieben		20	3	3		0											17
2.3. Freilegung von Grundstücken		919	919	918		1											0
2.3.1. - Alte Wäscherei		100	100			0											0
B207 - Am Lustgarten 14		74	74	74	0	0											0
C185 - Blockbereich Gr. Seestraße		75	75	0	0	0											0
2.3.3. - Maßn.z.Grundstückszw.-nutzung (z.B. Kamm/B064))		64	64	64	0	0											0
2.3.5. - Beseitigung baul. Anlagen Dritter		17	17	17	0	0											0
Übertrag	11.108	10.339	9.208	109	298	0	0	0	0	31	227	162	150	198	64	690	

Maßnahmenprogramm 2011 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge							noch nicht finanzierte Ausgaben	
			Kassen- wirksam	davon 2011	Restverbindlichkeit					2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.			
					2011	2012	2013	2014	2015									
Übertrag	11.108	10.339	9.208	109	298	0	0	0	0	31	227	162	150	198	64	690		
2.4. Erschließungsanlagen																		
2.4.1. - BUGA 2009	C014	29	29	29	0	0											0	
- Erschließung im Vogelsang (332)	C146	358	358	343	137	15											0	
- Innenhof Alte Wäscherei		400	25			0											375	
- Karl-Liebknecht-Platz	C205	500	500	26	1	18											0	
- Kreisverkehr B105		400	0			0											400	
- Rückw. Erschl. Speicherhof	C232	200	200	2	2	4											0	
- Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ...	C226	1.440	478	41	0	0				152							0	
2.4.4. - Parkplatz Gr. Seestraße	C185	500	84	41	0	18											416	
- Parkplatz Schäfergang	C163	48	48	47	0	1											0	
- Parkplatz Sparkassenplatz/Am Lustg.	C142	399	399	15	1	1											0	
- abgeschlossene Maßnahmen (C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C130)		11.467	7.678	7.678		0											0	
- Parkplatz Bürgerwiesen (EFRE)	C137	257	257	255	0	2											0	
- Schulstr./Kirchstr. 1.BA Kirchplatz	C107	375	375	373	0	1				1							0	
- Vorplatz Versorgungszentrum 1.+2.BA	C159	761	761	759	-1	1				1							0	
2.5.1. Bewirtschaftungskosten		2.345	2.345	2.245	135	0											100	
Bewirtsch.-kosten Vorjahre	2009	557	557			0	184	83	95	95							100	
																	0	
2.5.3. Härteausgleich u. Sozialplan		23	12	12		0											11	
2.5.4. Ordnungsmaßnahmenvereinbarung		3	3	3		0											0	
2.6. Rechtstreitkosten		9	9	9	0	0											0	
<b>3. Baumaßnahmen</b>																		
3.1. Modernisierung und Instandsetzung																		
3.1.1. Private Maßnahmen																		
- Kleine Seestraße 8	B049	255	0	0		0											100	
- abgeschlossene private Maßnahmen (3B, 5B, 9B, 17B, 18B, 46B, 51B, 55B, 56B, 61B, 97B, 111B, 121T)		2.957	953	953	0	0											0	
- Kleinstmodernisierungen (Ausgaben/Rest Bewilligungen 2011)		1.933	1.875	905	62	89 (0)											58	
Übertrag	36.324	27.285	22.944	447	448	184	237	95	95	131	975	277	708	734	457	2.050		

Maßnahmenprogramm 2011 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt-kosten StBFm	Gesamt-kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben				
			Kassen- wirksam	davon	Restverbindlichkeit					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.
					2011	2012	2013	2014	2015											
Übertrag	36.324	27.285	22.944	447	448	184	237	95	95	131	975	277	708	734	457	2.050				
3.1.3. Kommunale Maßnahmen																				
- Planung																			5	
- Gr. Alleestraße 6	B071	5	0	0		0													5	
- Gr. Alleestraße 9	B077	5	0	0		0													5	
- Gr. Seestraße 1	B035	8	8	8		0													0	
- Gr. Seestraße 7/9	B173	693	55	39		0		16											638	
- Sonstige Maßnahmen		100	0			0													100	
- abgeschlossene komm. Maßnahmen (3B, 44B, 52B, 68B, 73B, 106B, 133B, 140B)		60	60	60		0													0	
- Durchführung																				
B144 - Kirchstraße 2/4	max.	520	489	489	161	153	328												0	
B115 - Wismarsche Straße 5 1.BA	B115	1.852	1.852	1.832	0	20													0	
- abgeschlossene komm. Maßnahmen (20B, 33B, 40B, 42B, 43B, 45B, 63B, 89B, 110B, 112B, 114B, 150B, 189B)		8.604	8.604	8.604	0	0													0	
3.2. Neubau und Ersatzbauten																				
3.2.1. - Neustadt 38	B244	26	26	0		26													0	
- Sonstige		100	0			0													100	
- abgeschlossene Maßnahmen (62B, 68B, 180B, 193B, 202B, 212B, 231B)		2.037	695	695	0	0													0	
3.2.2. -																				
- abgeschlossene Maßnahmen (58B, 59B, 60B, 64B)		6.969	6.969	6.969	0	0													0	
Übertrag	57.273	46.043	41.311	600	823	200	237	95	95	131	975	277	708	734	457	2.899				

Maßnahmenprogramm 2011 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten StBFm	Gesamt- kosten wirksam	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben	
			Kassen- wirksam	davon	Restverbindlichkeit					2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.		
					2011	2012	2013	2014	2015								
Übertrag	57.273	46.043	41.311	600	823	200	237	95	95	131	975	277	708	734	457	2.899	
3.3.1. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung																	
- Fritz-Reuter-Schule - AA	300	0															100
B187 - Wismarsche Straße 5 Speicher	1.950	1.950	1.257	591	566						127						0
- abgeschlossene Maßnahmen (6B, 103B, 148B)	7.723	7.723	7.723	2	0												0
3.3.2. - Kirchenschiff	B233	267	87	0	0	87											0
- Kirchturm (ILERL/ZGA)	B245	130	130	0	0	0											0
3.5. Quali-ABM 1+2																	
Personalkosten		900	900	900													0
<b>4. Sonstige Maßnahmen</b>																	
4.1. Vor- u. Zwischenfinanz.																	
anderer Finanz.-träger (E-Gebiet)	1.476	1.476	1.391	0	85												0
4.2.2. Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten																	
- über Bewirtschaftung	1.258	1.258	1.255	0	0												0
Vorjahre	39	39				11	8	10	7	6							3
- Kassenkredit	175	175	139	0	18												0
- Kapitalmarktkredite THK + Vorfinanz.	99	99	99	0	0												0
4.3. Kontoführungsbebühren	1	1	1	0	0												0
4.6. Rückzahlung von Krediten																	
- über Bewirtschaftung	2.498	2.198	2.137	0	0												60
Vorjahre	262	262				51	45	50	57								0
- im Zuge von Verkäufen	256	256	154	93	0	4	6										0
- Kassenkredit	5.450	3.350	2.100	0	842	408											0
- Kassenkredit EFRE	450	450	450	0													0
- Kapitalmarktkredite THK	703	703	703	0													0
<b>Gesamt</b>	<b>81.211</b>	<b>67.099</b>	<b>59.620</b>	<b>1.193</b>	<b>1.671</b>	<b>270</b>	<b>1.148</b>	<b>565</b>	<b>158</b>	<b>388</b>	<b>975</b>	<b>277</b>	<b>708</b>	<b>734</b>	<b>584</b>	<b>3.000</b>	

# Stadt Grevesmühlen

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2011-063</b> Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 20.07.2011 Verfasser: Brigitte Stoffregen																								
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen																									
<b>1. Nachtragshaushaltssatzung/Nachtragshaushaltsplan 2011 der Stadt Grevesmühlen</b>																									
Beratungsfolge:																									
<table border="1"><thead><tr><th>Datum</th><th>Gremium</th><th>Teilnehmer</th><th>Ja</th><th>Nein</th><th>Enthaltung</th></tr></thead><tbody><tr><td>08.08.2011</td><td>Finanzausschuss</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>16.08.2011</td><td>Hauptausschuss</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>29.08.2011</td><td>Stadtvertretung Grevesmühlen</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>		Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung	08.08.2011	Finanzausschuss					16.08.2011	Hauptausschuss					29.08.2011	Stadtvertretung Grevesmühlen				
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung																				
08.08.2011	Finanzausschuss																								
16.08.2011	Hauptausschuss																								
29.08.2011	Stadtvertretung Grevesmühlen																								

**Beschlussvorschlag:**

Die Stadtvertretung beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung und den 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2011.

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Sachverhalt:**

Gemäß den Bestimmungen des § 48 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Stadt unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen sowie bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Nachtragssatzung und Nachtragsplan werden im Vorbericht erläutert.

**Finanzielle Auswirkungen:**

im Vorbericht erläutert

**Anlage/n:**

1. Nachtragshaushaltsplan und Satzung mit seinen Anlagen

**1. Nachtragshaushaltssatzung  
1. Nachtragshaushaltsplan**

**2011**

**für die Stadt  
Grevesmühlen**



## Inhaltsverzeichnis

<b>1. Nachtragshaushaltssatzung</b>	3
<b>Vorbericht</b>	5
<b>Ergebnishaushalt</b>	18
<b>Finanzhaushalt</b>	20
<b>Übersicht über die Teilergebnis- und die Teilfinanzhaushalte</b>	22
<b>Teilergebnishaushalte</b>	
1 Steuerung, zentrale Dienste	26
2 Ordnung	28
3 Bildung und Sport	29
4 Kultur	30
5 Soziales und Jugend	31
6 Planung und Erschließung	32
7 Umwelt	34
8 Allgemeine Finanzwirtschaft	35
<b>Teilfinanzhaushalte</b>	
1 Steuerung, zentrale Dienste	36
2 Ordnung	37
3 Bildung und Sport	38
4 Kultur	39
5 Soziales und Jugend	40
6 Planung und Erschließung	41
7 Umwelt	43
8 Allgemeine Finanzwirtschaft	44
<b>Anlagen</b>	
Stellenplan	45
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	46
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	46
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	47
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	48
Investitionsplan	49
Produktergebnishaushalte	77
Produktfinanzhaushalte	203

## 1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund des § 48 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 16.08.2011, Beschluss Nr. 12SV/2011-063 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

	gegenüber bisher EUR	erhöht um EUR	vermindert um EUR	auf nunmehr EUR
<b>1. im Ergebnishaushalt</b>				
a) der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	13.913.700	565.100		14.478.800
der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	15.547.600	171.500		15.719.100
	-1.633.900	393.600	0	-1.240.300
b) der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0	0	0	0
der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0	0	0	0
c) das Jahresergebnis auf	-1.633.900	393.600	0	-1.240.300
<b>2. im Finanzaushalt</b>				
a) die ordentlichen Einzahlungen auf die ordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	13.046.000	569.000		13.615.000
	12.627.400	181.500		12.808.900
	418.600	387.500	0	806.100
b) die außerordentlichen Einzahlungen auf die außerordentlichen Auszahlungen auf der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0	0	0	0
	0	0	0	0
c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.534.300	575.400		2.109.700
	4.046.400	155.800		4.202.200
	-2.512.100	419.600	0	-2.092.500
d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.820.400	0	868.100	1.952.300
	820.200	0	169.700	650.500
	2.000.200	0	698.400	1.301.800

festgesetzt.

### § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	von bisher EUR	auf unverändert EUR
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen wird festgesetzt	200.000,00 EUR	200.000 EUR

### **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

	von bisher	auf
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt	615.000 EUR	932.500 EUR

### **§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit**

	von bisher	auf
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt	1.000.000 EUR	unverändert 1.000.000 EUR

### **§ 5 Hebesätze**

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

	von bisher	auf
1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Grundsteuer A) auf	300 v. H.	unverändert
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	unverändert
2. Gewerbesteuer auf	350 v. H.	unverändert
		350 v. H.

### **§ 6 Umlagen**

- entfällt -

### **§ 7 Stellen gemäß Nachtragsstellenplan**

- unverändert -

### **§ 8 Eigenkapital**

- unverändert -

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Grevesmühlen,  
Ort, Datum Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltjahr 2011 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme  
 vom 30.08.2011 bis 13.09.2011  
 von 8:00 bis 15:00 Uhr,  
 im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.  
 Grevesmühlen, den 29.08.2011

---

Bürgermeister

# **Vorbericht**

zum 1. Nachtragshaushaltsplan der Stadt Grevesmühlen  
für das Haushaltsjahr 2011

## **I. Allgemeines zum Nachtragshaushalt**

Gemäß § 48 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit im Ergebnishaushalt ein erheblicher Fehlbetrag entstehen oder ein bereits ausgewiesener Fehlbetrag sich wesentlich erhöhen wird,
2. sich zeigt, dass im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in erheblichem Umfang nicht ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu decken oder eine bereits bestehende Deckungslücke sich wesentlich erhöhen wird,
3. im Ergebnishaushalt bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen bei einzelnen Aufwandspositionen in einem Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen erheblichen Umfang getätigt werden sollen oder müssen; entsprechendes gilt im Finanzhaushalt für Auszahlungen,
4. bisher nicht veranschlagte Auszahlungen für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen,
5. Beamte oder Arbeitnehmer eingestellt, befördert oder in eine höhere Entgeltgruppe eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

## **II. Grundlagen und Rahmenbedingungen**

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltplanes 2011 waren der Haushaltserlass des Innenministeriums vom 24.11.2010 und der Auszahlungserlass für das 1. Halbjahr 2011 vom 20.12.2010.

Durch den Erlass vom 24. Juni 2011 wurden die detaillierten Unterlagen zum Finanzausgleich 2011, die Zuweisungen für die Monate Juli bis November 2011 und die Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2011 bekanntgegeben.

Diese Werte wurden für den Nachtragshaushalt 2011 und in der Finanzplanung 2012 bis 2014 berücksichtigt.

## **III. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

### 1. Ergebnishaushalt

#### Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 565.100 Euro auf 14.162.800 Euro.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben erhöhen sich um 357.900 Euro und betragen 5.730.400 Euro. Während sich die Erträge aus der Gewerbesteuer um etwa 250.000 Euro sowie die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer um zusammen etwa 120.000 Euro erhöhen werden, mussten die Erträge aus der Grundsteuer B um 15.000 Euro nach unten korrigiert werden. Grund hierfür sind Rückzahlungen in 2011 für steuerbefreite Grundstücke und Abbruchgrundstücke.

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen erhöhen sich um 52.500 Euro. Hauptsächlich steigen hier die Zuwendungen des Job-Centers für Altersteilzeitvereinbarungen. Außerdem gab es Veränderungen der Landes- und Kreismittel für Kita und Hort.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen sich um 60.400 Euro, von denen 29.000 Euro die Passgebühren, 38.600 Euro die Straßenreinigungsgebühren und 14.000 Euro aus den Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft resultieren. Die Benutzungsgebühren für Kita wurden dagegen wegen der veränderten Kinderzahl im Hortsbereich nach unten korrigiert.

Einen Anstieg um 67.700 Euro gibt es bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten. Dies betrifft mit 38.000 Euro die Nutzungsentgelte für Garagen und mit 30.400 Euro den Holzverkauf aufgrund der gestiegenen Holzmarktpreise.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen erhöhen sich um 19.300 Euro. Dies betrifft im Wesentlichen die Erstattung von Personalkosten durch das Job-Center.

Die sonstigen laufenden Erträge erhöhen sich um 12.300 Euro, die zum größten Teil aus periodenfremden Erträgen und Spenden stammen. Hier wirkt sich die Veränderung des Eigenkapitals im Sondervermögen aus. Der Überschuss des Ergebnishaushaltes des Sondervermögens führt zur Bestandserhöhung des Eigenkapitals, welche im Ergebnishaushalt des Kernhaushaltes ertragswirksam nachzuweisen ist.

#### Laufende Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit erhöht sich um 178.400 Euro auf 15.445.200 Euro.

Die Personalaufwendungen vermindern sich um 47.300 Euro auf 5.941.800 Euro. Hierin enthalten sind auch die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige. Innerhalb der einzelnen Produkte gab es zahlreiche Umverteilungen. Für den Zensus 2011 wurden zur besseren Darstellung des Gesamtaufwandes gesonderte Produktsachkonten eingerichtet und unter anderem 30.000 Euro für ehrenamtliche Tätigkeit berücksichtigt. Die größten Einsparungen sind bei den Dienstbezügen zu verzeichnen, Hauptursache ist hier die längerfristige Erkrankung mehrerer Mitarbeiter über den Lohnfortzahlungszeitraum hinaus bzw. die Erkrankung von Kindern der Mitarbeiter.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 170.400 Euro auf insgesamt 2.461.100 Euro.

Hier sind vor allem zusätzliche Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen und Abbruch auf den neu erworbenen Flächen am Bahnhof und für das Schülerfreizeitzentrum

(Basis ist die beschlossene überplanmäßige Aufwendung) berücksichtigt. Höhere Kosten für die neuen Personalausweise (30.000 Euro) sind durch Mehrerträge aus Gebühren gedeckt.

Die Abschreibungen verringern sich um 4.100 Euro auf 2.531.700 Euro. Da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtrages noch nicht vollständig vorlag, erfolgte eine Hochrechnung der Abschreibungen anhand des bislang bewerteten Vermögens. Hier wird es eine Konkretisierung nach Erstellung der Eröffnungsbilanz geben.

Die Zuwendungen, Umlagen und sonstigen Transferaufwendungen erhöhen sich um 32.800 Euro auf 3.660.400 Euro. Die Gewerbesteuerumlage erhöht sich aufgrund des gestiegenen Aufkommens um 20.000 Euro. Verschiebungen gab es im Bereich der Zuschüsse an die Kita-Träger wegen der geänderten Gliederung der Einrichtungsarten. Insgesamt kommt es hier zu einem um 8.300 Euro erhöhten Zuschussbedarf.

Für sonstige laufende Aufwendungen wurden 27.500 Euro mehr und somit insgesamt 859.200 Euro geplant. Der Mehrbedarf entsteht hauptsächlich durch die bereits mit einem Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe abgesicherten Kosten für den Rechtsstreit zur Artesik in Questin und durch Umbuchungen der Aufwendungen für den Fernwärmeservicevertrag der Kita aus den Bewirtschaftungsaufwendungen.

#### Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit hat sich somit um 386.700 Euro auf -1.282.400 Euro verbessert.

#### Finanzergebnis:

Die Zins- und sonstigen Finanzerträge haben sich gegenüber dem Planansatz nicht verändert (316.000 Euro).

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen vermindern sich um 6.900 Euro auf 273.900 Euro, da der geplante Mehraufwand für die Umschuldung des KfW-Darlehens für die Kita "Am Lustgarten" nicht erforderlich wurde.

Damit beträgt das Finanzergebnis 42.100 Euro (zuvor 35.200 Euro).

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

#### Entwicklung der Jahresergebnisse

Im Planjahr 2011 wird ein **Jahresfehlbetrag von - 1.240.300 Euro** (zuvor - 1.633.900 Euro) ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -1.282.400 Euro und dem Finanzergebnis von 42.100 Euro.

Gemäß § 16 (1) GemHVO-D ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren mindestens ausgeglichen ist. **Der Ergebnishaushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen.**

Werden die Abschreibungsbeträge (-2.531.700 Euro) und die Auflösungen von Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (+538.400 Euro) herausgerechnet, verbleibt ein Überschuss von 753.000 Euro.

Der Jahresfehlbetrag wird wegen des Rückgangs der Leistungen aus dem Finanzausgleich in den Finanzplanjahren 2012 bis 2014 erheblich ansteigen:

	2011	2012	2013	2014
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.282	-1.765	-1.796	-2.115
Finanzergebnis	42	63	80	104
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.702</b>	<b>-1.716</b>	<b>-2.011</b>
Einstellung in/Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
Einstellung in/Entnahme aus Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.702</b>	<b>-1.716</b>	<b>-2.011</b>

Da es keine Jahresüberschüsse aus Vorjahren gibt, kann der Fehlbetrag nicht mit dem Ergebnisvortrag verrechnet werden. Der Jahresfehlbetrag ist auf neue Rechnung vorzutragen und innerhalb des Finanzplanungszeitraumes auszugleichen, was durch die Stadt nachzuweisen ist.

Die Stadtvertretung hat am 13. September 2010 ein umfassendes Haushaltssicherungskonzept beschlossen, welches ab 2011 zu erheblichen Ergebnisverbesserungen führt. Es ist aber festzustellen, dass den Vorgaben der Kommunalaufsicht, den Haushaltsausgleich innerhalb des Finanzplanungszeitraumes wieder herzustellen, auch mit den vorliegenden Konsolidierungsmaßnahmen nicht entsprochen werden kann.

## 2. Finanzaushalt:

### Einzahlungen und Auszahlungen:

Die im Finanzaushalt veranschlagten Einzahlungen und Auszahlungen weichen von den im Ergebnishaushalt veranschlagten Erträgen und Aufwendungen ab. Dies ist vor allem darin begründet, dass im Ergebnishaushalt die Auflösungen aus Sonderposten, die Abschreibungen, die Bildung von Rückstellungen sowie die internen Leistungsbeziehungen (z. B. Bauhofleistungen) dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam werden. Außerdem sind hier auch alle Zahlungen sichtbar, die rein ergebnisseitig betrachtet, einem anderen Haushalt Jahr zu zuordnen sind.

Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Mit dem Jahresabschluss werden zudem Rechnungsabgrenzungen sichtbar, die dazu führen, dass Aufwand und Zahlung unterschiedlichen Haushalt Jahren zuzuordnen sind.

Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich um 569.000 Euro auf 13.299.000 Euro. Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

erhöhen sich um 188.400 Euro auf 12.535.600 Euro. Die Gründe sind in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt aufgeführt. Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt 764.000 Euro (zuvor 383.400 Euro), die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen 650.500 Euro.

Gemäß § 16 (1) GemHVO-D ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt unter Berücksichtigung von vorzutragenden Beträgen aus Haushaltsvorjahren der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (...) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zu decken. **Der Finanzhaushalt ist in der Planung somit ausgeglichen.**

Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, auf die unter Nr. 3 eingegangen wird, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Krediten (siehe Nr. 4) wieder.

#### Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Der Finanzmittelfehlbetrag vermindert sich um 807.100 Euro auf 1.286.400 Euro. Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (806.100 Euro, zuvor 418.600 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-2.092.500 Euro, zuvor -2.512.100 Euro).

Hinzu kommt ein Saldo der Ein- und Auszahlung aus Krediten für Investitionen von -450.500 Euro. Die ursprünglich geplante Umschuldung in Höhe von 169.600 Euro wurde wegen des günstigen Prolongationsangebotes der KfW (2,73%) nicht vorgenommen.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes 2011 erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel:

Buchmäßiger Kassenbestand per 31.12.2010 (Anfangsbestand 1.1.11):	3.752.208,76 Euro
./. Abnahme der liquiden Mittel 2010 (Finanzmittelfehlbetrag+Kreditsaldo)	
+Saldo aus durchlaufenden Geldern):	-1.752.300,00 Euro
= Schlussbestand Konto liquide Mittel per 31.12.2011:	1.999.908,76 Euro

Somit verbleiben voraussichtlich zum Jahresende rund 700.000 Euro mehr an liquiden Mitteln als ursprünglich geplant.

In der Finanzplanung stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:  
(Angaben in T€)

	2010	2011	2012	2013	2014
Anfangsbestand Konto liquide Mittel	3.517	3.752	2.000	954	504
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-111	806	330	218	-61
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490	-2.092	-725	47	484
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.601	-1.286	-395	265	423
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	1.815	-451	-651	-715	-616
Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	21	-15	0	0	0
Abnahme/Zunahme der liquiden Mittel	235	-1.752	-1.046	-450	-193
Schlussbestand Konto liquide Mittel	3.752	2.000	954	504	311
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0

Die Tabelle verdeutlicht, dass der Bestand an liquiden Mitteln unter Berücksichtigung der Kreditaufnahmen in den kommenden Jahren ausreicht, den Finanzmittelfehlbetrag zu decken. Allerdings sind hier ab 2013 noch keine größeren Investitionen berücksichtigt.

### 3. Investitionen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre

Veränderungen im Investitionsplan 2011 haben sich u. a. für folgende Maßnahmen mit einem Wertumfang von mindestens 20.000 Euro ergeben:

Produkt:	114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement		
Maßnahme:	067	Sanierung Sozialgebäude Sportplatz am Tannenberg		
	Ansatz bisher		Ansatz neu	mehr/weniger
Auszahlung:	2010	- 798.000 Euro	-798.000 Euro	0 Euro
	2011	-200.000 Euro	-200.000 Euro	0 Euro
Einzahlung:	2010	436.900 Euro	436.900 Euro	0 Euro
	2011	0 Euro	229.600 Euro	+229.600 Euro

#### **Erläuterung:**

Die Sanierung des Gebäudes am Tannenbergssportplatz wurde im Juni 2011 abgeschlossen. Im Dezember 2010 wurde durch den Landkreis ein Änderungsbescheid erstellt, wonach die Mittel aus dem Konjunkturpaket zusätzlich um 10.600 Euro erhöht wurden. Außerdem wurden durch das Landesförderinstitut 292.000 Euro aus der Sportstättenförderung zugesichert. Da hierfür jedoch 25 % des Zuwendungsbetrages (73.000 Euro) als Kofinanzierungsanteil aufzubringen sind, vermindern sich diese Mittel auf 219.000 Euro. Mit dem Bescheid wird noch im 3. Quartal gerechnet.

#### **Auswirkungen:**

Gegenüber dem Haushaltsplan erhöhen sich auf der Passivseite die Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von 229.600 Euro und auf der

Aktivseite wird die Abnahme der liquiden Mittel um diesen Betrag gemindert. In der Finanzrechnung wird eine höhere Einzahlung für Investitionszuwendungen ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung wird der jährliche Aufwand für die Abschreibungen durch eine erhöhte Auflösung der Sonderposten abgefedert. Letztendlich wird mit der Sanierung jedoch die Verbesserung des Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwands sowie die Verbesserung der Bedingungen für die Sportler und damit ein besseres Image für den Sport in der Kreisstadt angestrebt.

Produkt:	114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement	
Maßnahme:	105	Gestaltung der Außenanlage vom Jugendfreizeitzentrum	
		Ansatz bisher	Ansatz neu
Auszahlung:		-20.000 Euro	-25.600 Euro
Einzahlung		0 Euro	600 Euro

#### **Erläuterung:**

Nachdem im Jahr 2010 mit der Gestaltung der Außenanlagen am Jugendfreizeitrum begonnen wurde, wird dies nun mit dem 2. Abschnitt fortgesetzt. Es ist vorgesehen, die Böschung mit Sandsteinblöcken in Halbkreisform stufenartig zu profilieren und die freibleibenden Bereiche zu bepflanzen. Für dieses Vorhaben wurde durch den Hauptausschuss am 31.05.2011 bereits eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 5.000 Euro beschlossen. Eine Spende der Stiftung "Hilfe mit Herz" in Höhe von 600 Euro wird für die Errichtung einer Volleyballanlage verwendet. Für die Fortsetzung der Maßnahme sind in den Finanzplanjahren bis 2014 jährlich weitere 20.000 berücksichtigt.

#### **Auswirkungen:**

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. Auf der Passivseite werden die Sonderposten aus Zuwendungen um den Spendenbetrag erhöht. Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die Abschreibungen um jährlich etwa 1.200 Euro.

Produkt:	114.03	Steuerung, Zentrale Dienste	
Maßnahme:	107	<b>Einführung eines Dokumentenmanagementsystems</b>	
		Ansatz bisher	Ansatz neu
Auszahlung:		-35.000 Euro	-33.500 Euro

#### **Erläuterung:**

Die Einführung des Dokumentenmanagementsystems ist derzeit noch nicht soweit fortgeschritten wie geplant. Bisher wurden einige Programme vorgestellt: Es ist jedoch noch keine Entscheidung getroffen, welches Programm die Anforderungen soweit erfüllt, dass nicht nur eine Einsparung an

Papier, sondern auch an Arbeitsaufwand erreicht wird. Der Minderbedarf wird für die Deckung der Anschaffung eines Fahrzeugs benötigt (siehe folgende Maßnahme).

#### **Auswirkungen:**

In der Bilanz fällt die Erhöhung des Anlagevermögens auf der Aktivseite geringer als geplant aus. Demzufolge vermindert sich auch die Abnahme des Barmittelbestandes (Aktivtausch).

Produkt:	114.03	Steuerung, Zentrale Dienste	
Maßnahme:	120	<b>Beschaffung Fahrzeuge für die Verwaltung</b>	
		Ansatz bisher	Ansatz neu
Auszahlung:		0 Euro	-18.300 Euro
Einzahlung:		0 Euro	6.600 Euro

#### **Erläuterung:**

Mit Beschluss der Stadtvertretung am 20.06.2011 wurde entschieden, dass die Verwaltung für das bisherige Fahrzeug (VW-Golf) einen gebrauchten VW Caddy Maxi von den Stadtwerken als Ersatz übernimmt. Außerdem musste das 2. Fahrzeug (Opel Agila) kurzfristig durch einen ebenfalls gebrauchten VW Caddy Life ersetzt werden. Der Opel war nicht mehr einsatzfähig und der Reparaturaufwand unvertretbar hoch. Für den Verkauf beider Fahrzeuge sind insgesamt 6.600 Euro veranschlagt. Der restliche Mehrbedarf wird durch Einsparungen in den Produkten Personalwesen und zentrale Dienste z.B. bei Bürobedarf, Fahrzeugunterhaltung, Aus- und Fortbildung usw. entsprechend dem Beschluss umgesetzt.

#### **Auswirkungen:**

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages abzüglich des Einzahlungsbetrages. Im Ergebnishaushalt verringern sich die Aufwendungen in diversen Konten und somit auch die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. In den Folgejahren erhöhen sich zwar die Abschreibungen um etwa 1.200 Euro jährlich, die aber durch Einsparungen bei den Reparaturaufwendungen abgefangen werden.

Produkt:	211.02	Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen	
Maßnahme:	037	<b>Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes</b>	
		Ansatz bisher	Ansatz neu
Auszahlung:		- 40.000 Euro	-75.000 Euro

#### **Erläuterung:**

Die Maßnahme steht im Zusammenhang mit der Gestaltung der Außenanlagen am Jugendfreizeitzentrum, ist aber aufgrund der

unterschiedlichen Produktzuordnung extra zu veranschlagen. Bereits ab dem Jahr 2008 wurde mit der Umsetzung des Projektes begonnen, das auch noch in den Finanzplanjahren bis 2013 mit jährlich 40.000 Euro (2014: 53.000 Euro) fortgesetzt werden soll. Der für das Jahr 2011 geplante 2. Bauabschnitt ergab einen wesentlich höheren Bedarf für die Regenentwässerung. Außerdem wird die im Jahr 2012 geplante Errichtung einer Zaunanlage vorgezogen. Die überplanmäßige Auszahlung wurde durch den Hauptausschuss am 31.05.2011 beschlossen.

#### **Auswirkungen:**

Gegenüber dem Plan verändert sich in der Bilanz auf der Aktivseite sowohl das Anlagevermögen als auch der Barmittelbestand (Aktivtausch). Außerdem beginnt die jährlich geplante Abschreibung durch die vorgezogene Fertigstellung früher als geplant.

Produkt:	211.03	Grundschule „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen	
<b>Maßnahme:</b>	075	<b>Energetische Sanierung der Grundschule</b>	
		Ansatz bisher	Ansatz neu
Einzahlung:		0 Euro	22.200 Euro

#### **Erläuterung:**

Die umfassende energetische Sanierung des Schulgebäudes wurde im Jahr 2010 begonnen und 2011 abgeschlossen. Nach Vorlage des Verwendungs nachweises hat sich nunmehr auf Beschluss des Kreistages der Landkreis mit 5 % der förderfähigen Kosten an der Finanzierung der Maßnahme beteiligt.

#### **Auswirkungen:**

Der Barmittelbestand erhöht sich um den Einzahlungsbetrag. Im Ergebnishaushalt werden die Abschreibungen durch die erhöhte Auflösung der Sonderposten abgedeckt.

Produkt:	424.02	Freizeitanlage am Ploggensee	
<b>Maßnahme:</b>	096	<b>Konzept Badeanstalt "Am Ploggensee"</b>	
		Ansatz bisher	Ansatz neu
Auszahlung:		-20.000 Euro	-116.100 Euro

#### **Erläuterung:**

Die nunmehr auf Basis der Beschlüsse weiter vorbereitete Maßnahme sowie die Einwerbung von Fördermitteln hat gegenüber der Planung ein konkreteres Bild ergeben. Die Mehrkosten ergeben sich aus der gewählten Ausführung des Stegs und dem erwünschten Programm für die Sicherstellung des Schulsports. Außerdem wurde nachträglich festgelegt, dass der Abriss als Bestandteil der Baumaßnahme zu werten ist.

Die Einzahlung sind das Ergebnis eines Spendeaufrufs durch den

Bürgermeister zur Finanzierung von Sport- und Spielgeräten.

Die durch das LEADER-Programm in Aussicht gestellten Mittel betragen rund 203.400 Euro, von denen ein Kofinanzierungsanteil in Höhe von 20 % (rund 20.700 Euro) aufzubringen ist. Die Zuwendungen betragen somit rund 167.400 Euro und sollen im Jahr 2012 zur Auszahlung kommen.

#### **Auswirkungen:**

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau ausgewiesen. Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die Abschreibungen um etwa 8.300 Euro jährlich, wobei diese durch die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen ab 2012 um ca. 4.700 Euro abgefangen werden.

Produkt :	511.03	Sanierungsmaßnahme Altstadt	
<b>Maßnahme:</b>	063	<b>Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"</b>	
	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger
Auszahlung:	-577.500 Euro	-680.300 Euro	-102.800 Euro
Einzahlung:	110.000 Euro	129.500 Euro	19.500 Euro

#### **Erläuterung:**

Anpassung der an das Sondervermögen weiterzuleitenden Eigenanteile aufgrund der Bewilligung 2011 und Erhöhung des zusätzlichen gemeindlichen Anteils

#### **Auswirkungen:**

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung der geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung werden eine Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen.

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen	
<b>Maßnahme:</b>	024	<b>Straßenbau/Verkehrsanbindung B105/Kläranlage</b>	
	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger
Auszahlung:	-520.000 Euro	-172.800 Euro	347.200 Euro

#### **Erläuterung:**

Im Haushalt 2011 waren für die Erschließung des Bebauungsplans Nr. 29 "Gewerbe- und Industriegebiet Nordwest" 520.000 Euro vorgesehen. Der kürzlich eröffnete Solarpark der IBC benötigt keine Versorgungsleitungen.

Bisher liegen keine weiteren Anfragen potentieller Investoren vor, so dass davon auszugehen ist, dass ein geringeres Investitionsvolumen von 172.800 Euro und der Haushaltsrest aus dem Vorjahr (rd. 55 T€) ausreichend ist.

Die freiwerdenden finanziellen Mittel werden zur Deckung anderer investiver Auszahlungen eingesetzt.

#### **Auswirkungen:**

Die in der Bilanz geplante Erhöhung des Umlaufvermögens und die Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) verringert sich. Außerdem verringert sich in der Finanzrechnung die geplante Auszahlung für Anlagen im Bau.

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen	
<b>Maßnahme:</b>	029	<b>Ausbau Gehweg Ploggenseering - An der Kastanienallee</b>	
		Ansatz bisher	Ansatz neu
Auszahlung:		0Euro	-150.000 Euro

#### **Erläuterung:**

Die vorhandene Treppe an der Kastanienallee musste wegen des maroden Zustandes gesperrt werden. Der Abschnitt vom Grünen Ring bis zur B105 soll ohne Treppe befestigt werden. In diesem Zusammenhang ist eine Verlängerung der Befestigung des Weges oberhalb der B105 bis zur Sporthalle vorgesehen.

#### **Auswirkungen:**

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. Im Finanzhaushalt wird eine Auszahlung für Anzahlungen im Bau ausgewiesen. Die Abschreibungen wirken sich auf den Ergebnishaushalt der kommenden Jahre mit rund 4.300 Euro jährlich aus.

Produkt:	541.01	Gemeindestraßen	
<b>Maßnahme:</b>	0122	<b>Neubau Durchlass "Poischower Mühlenbach" in Degtow</b>	
		Ansatz bisher	Ansatz neu
Auszahlung:		0 Euro	-61.500 Euro

#### **Erläuterung:**

Die vorhandene Holzbrücke wird durch einen Hamco-Durchlass (Röhre) erneuert, weil durch den maroden Zustand ein Überqueren durch Fahrzeuge nicht mehr zulässig war. Die Kosten der Baumaßnahme werden durch das Straßenbauamt erstattet.

#### **Auswirkungen:**

Weil hierbei insofern lediglich eine Verschiebung stattfindet, haben die Änderungen keine Auswirkungen auf die Bilanz, die Finanz- und Ergebnisrechnung.

<b>Produkt:</b>	612.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
<b>Maßnahme:</b>	999	<b>Finanzielle Absicherung der Haushaltsreste aus Vorjahren</b>	
		Ansatz bisher	Ansatz neu
Auszahlung:	-1.146.100 Euro	-1.144.100 Euro	2.000 Euro
<b>Erläuterung:</b>			
In diesem Konto wird die finanzielle Absicherung der Haushaltsreste aus dem Vorjahr gesammelt für alle Maßnahmekonten veranschlagt.			
Der Betrag verringert sich um 2.000 Euro weil der Haushaltsrest aus dem Konto 11403.0910-086 (Erweiterung der Telefonanlage in der Verwaltung) zur Deckung des Aufwandskontos 11403.56344 (Wartung der Telefonanlage) verwendet wurde. Demzufolge ist der gebildetet Rest in Abgang zu bringen.			
<b>Auswirkungen:</b>			
Hierdurch verschieben sich lediglich die Auszahlungen zwischen Verwaltungstätigkeit und investivem Bereich. Auf die Bilanz und die Ergebnisrechnung wirkt sich die Verschiebung nur geringfügig aus.			

Alle weiteren Maßnahmen, die unter einem Gesamtwert von 20.000 Euro liegen und deren Ansätze im Nachtragsplan geändert wurden, sind im Investitionsplan einzeln aufgeführt.

#### 4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Die Neuaufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von 200.000 Euro in 2011 bleibt unverändert. Diese sind für die Finanzierung der Sanierungsmaßnahme Kirchstraße 2/4 notwendig und wurden, wie schon das Darlehen für den Speicher, an das Sondervermögen weitergereicht.

Die ursprünglich geplante Umschuldung in Höhe von 169.600 Euro wurde wegen des günstigen Prolongationsangebotes der KfW (2,73%) nicht vorgenommen. An Umschuldungen aufgrund des Auslaufens der Zinsfestschreibung sind 714.400 Euro im Jahr 2012 und 827.500 Euro im Jahr 2014 eingeplant. Ein Kredit läuft im Jahr 2011 komplett aus.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 betrug der Schuldenstand 6.428.336 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 10.815 Einwohnern von 594,39 Euro je Einwohner entspricht.

Unter Berücksichtigung der Neuaufnahme für die Kirchstraße 2/4 von 200.000 Euro und der planmäßigen Tilgung in Höhe von insgesamt 650.600 Euro wird sich

der Schuldenstand zum Jahresende 2011 auf 5.977.736 Euro und somit auf 552,73 Euro/Einwohner verringern.

### 5. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird entsprechend Finanzhaushalt zunächst (soweit keine größeren Investitionen berücksichtigt werden) nicht erforderlich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung größerer Investitionen wird jedoch 2011 ein Kassenkreditrahmen von 1.000.000 Euro veranschlagt.

### 6. Entwicklung des Eigenkapitals

Da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertig gestellt wurde, kann keine Aussage zum aktuellen Stand des Eigenkapitals getroffen werden.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der Differenz zwischen Aktiva und der Summe aus Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz. Nicht abgedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung des Eigenkapitals. Demnach wird eine Eigenkapitalminderung von 1.240.300 Euro (ursprünglicher Ansatz: 1.633.900 Euro) eintreten.

## IV. Ausblick

Der Haushalt der Stadt Grevesmühlen weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von -1.240.300 Euro aus, der ausschließlich aus den Abschreibungsbeträgen resultiert. Durch die Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes und die günstige Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen hat sich die Haushaltsslage etwas entschärft. Der Jahresfehlbetrag erhöht sich in den Folgejahren dennoch aufgrund der rückläufigen Finanzzuweisungen wie folgt:

Jahr	Jahresfehlbetrag
2012	-1.702.400 Euro
2013	-1.715.700 Euro
2014	-2.011.300 Euro

Ein negatives Jahresergebnis reduziert das Eigenkapital der Gemeinde. Da die Eröffnungsbilanz noch nicht vorliegt, kann noch keine Aussage getroffen werden, wann das Eigenkapital aufgebraucht sein bzw. ein negatives Eigenkapital ausgewiesen wird.

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbetrag von -1.286.400 Euro aus, wobei -2.092.500 Euro aus den geplanten Investitionsmaßnahmen und +806.100 Euro aus dem ordentlichen Ergebnis resultieren. Der Finanzmittelfehlbetrag wird durch eine Kreditaufnahme von 200.000 Euro und durch Abnahme der liquiden Mittel, also aus dem Barmittelbestand gedeckt. Um auch in den Folgejahren weitere Investitionen durchführen zu können, ist die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes dringend geboten.



# Ergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

18

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:31:44

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.372.500	5.730.400	357.900	5.448.600	5.553.900	5.666.600
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.416.300	4.468.800	52.500	4.169.900	4.057.400	3.975.500
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910.300	970.700	60.400	824.700	829.100	837.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	298.200	365.900	67.700	498.400	495.900	495.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.000	1.951.300	19.300	1.750.300	1.758.100	1.734.700
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	658.400	670.700	12.300	609.100	627.600	544.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.597.700	14.162.800	565.100	13.306.000	13.327.000	13.259.800
11.	- Personalaufwendungen	-5.989.100	-5.941.800	47.300	-5.981.000	-5.997.000	-6.037.600
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.100	9.000	900	8.100	8.100	8.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.290.700	-2.461.100	-170.400	-2.046.500	-2.061.800	-2.236.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.535.800	-2.531.700	4.100	-2.514.000	-2.509.000	-2.495.000
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.627.600	-3.660.400	-32.800	-3.726.900	-3.753.900	-3.803.900
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-831.700	-859.200	-27.500	-811.200	-809.300	-809.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.266.800	-15.445.200	-178.400	-15.071.500	-15.122.900	-15.375.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.669.100	-1.282.400	386.700	-1.765.500	-1.795.900	-2.115.400
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	316.000	316.000	0	305.900	295.900	285.900
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-280.800	-273.900	6.900	-242.800	-215.700	-181.800
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35.200	42.100	6.900	63.100	80.200	104.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.633.900	-1.240.300	393.600	-1.702.400	-1.715.700	-2.011.300
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) vor Veränderung der Rücklagen	-1.633.900	-1.240.300	393.600	-1.702.400	-1.715.700	-2.011.300
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	-1.633.900	-1.240.300	393.600	-1.702.400	-1.715.700	-2.011.300
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0



# Ergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

19

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:31:44

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	-1.633.900	-1.240.300	393.600	-1.702.400	-1.715.700	-2.011.300
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	-1.633.900	-1.240.300	393.600	-1.702.400	-1.715.700	-2.011.300

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



# Finanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

20

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:32:08

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.372.500	5.730.400	357.900	5.448.600	5.553.900	5.666.600
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.933.200	3.986.200	53.000	3.699.900	3.591.300	3.516.400
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.500	914.900	60.400	768.900	768.900	768.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.200	330.900	67.700	419.000	416.500	416.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.000	1.951.300	19.300	1.750.300	1.758.100	1.734.700
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	364.600	380.300	15.700	364.500	364.500	364.500
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.730.000	13.299.000	569.000	12.456.200	12.458.200	12.472.600
11.	- Personalauszahlungen	-5.626.900	-5.584.600	42.300	-5.641.700	-5.731.600	-5.816.500
12.	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.260.400	-2.430.800	-170.400	-2.003.500	-2.018.800	-2.193.900
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.627.600	-3.660.400	-32.800	-3.726.900	-3.753.900	-3.803.900
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-831.700	-859.200	-27.500	-812.000	-810.100	-810.700
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	-12.346.600	-12.535.000	-188.400	-12.184.100	-12.314.400	-12.625.000
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	383.400	764.000	380.600	272.100	143.800	-152.400
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	316.000	316.000	0	305.900	295.900	285.900
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-280.800	-273.900	6.900	-247.700	-221.600	-194.300
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	35.200	42.100	6.900	58.200	74.300	91.600
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	418.600	806.100	387.500	330.300	218.100	-60.800
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	418.600	806.100	387.500	330.300	218.100	-60.800
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.046.200	1.363.600	317.400	1.179.700	1.136.600	1.000.400
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.000	360.000	0	0	140.000	281.500
29.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	129.500	19.500	0	0	0
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4.500	12.000	7.500	0	0	0
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.600	82.400	68.800	7.000	6.000	7.000
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	162.200	162.200	0	0	200.000
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	1.534.300	2.109.700	575.400	1.186.700	1.282.600	1.488.900
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-580.500	-692.600	-112.100	-847.700	-444.000	-485.000



# Finanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

21

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:32:09

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.605.600	-2.992.600	-387.000	-753.600	-581.500	-509.400
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
40.	- Auszahlungen für Vorräte	-850.000	-502.800	347.200	-300.000	-200.000	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.900	-3.900	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 bis 41)	-4.046.400	-4.202.200	-155.800	-1.911.600	-1.235.800	-1.004.700
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	-2.512.100	-2.092.500	419.600	-724.900	46.800	484.200
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	-2.093.500	-1.286.400	807.100	-394.600	264.900	423.400
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	369.600	200.000	-169.600	714.400	0	827.500
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-820.200	-650.500	169.700	-1.365.100	-715.200	-1.443.500
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	-450.600	-450.500	100	-650.700	-715.200	-616.000
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
48.a.	+ Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	0	0	0	0
49.a.	- Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	0	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0	0	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	2.450.800	1.752.300	-698.500	1.045.300	450.300	192.600
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	0	0	0	0	0	0
53.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	2.450.800	1.752.300	-698.500	1.045.300	450.300	192.600
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	2.000.200	1.301.800	-698.400	394.600	-264.900	-423.400
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	93.300	96.900	3.600	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	-112.300	-112.300	0	0	0

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



# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2011<sup>22</sup>

## 1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:32:54

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
			1	2	3	4	5
			Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste	Teilhaushalt 2: Ordnung	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport	Teilhaushalt 4: Kultur	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.730.400	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.468.800	140.900	36.900	69.400	8.700	489.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	970.700	23.200	209.000	0	3.800	452.500
5.	+ Private rechtliche Leistungsentgelte	365.900	311.500	3.500	800	14.300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.951.300	232.000	30.400	414.700	100	53.000
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	670.700	286.000	47.700	5.900	12.300	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>14.162.800</b>	<b>998.600</b>	<b>327.500</b>	<b>490.800</b>	<b>39.200</b>	<b>995.100</b>
11.	- Personalaufwendungen	-5.941.800	-3.089.600	-578.800	-254.200	-213.700	-1.263.700
12.	- Versorgungsaufwendungen	9.000	9.000	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.461.100	-1.050.800	-218.500	-473.100	-89.500	-152.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.531.700	-411.400	-124.300	-195.100	-21.400	-174.800
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.660.400	-51.300	-35.100	-10.900	-4.100	-617.400
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-859.200	-489.800	-83.600	-85.100	-26.300	-38.900
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-15.445.200</b>	<b>-5.083.900</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-1.018.400</b>	<b>-355.000</b>	<b>-2.247.100</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.282.400</b>	<b>-4.085.300</b>	<b>-712.800</b>	<b>-527.600</b>	<b>-315.800</b>	<b>-1.252.000</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	316.000	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-273.900	0	0	0	0	0
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>42.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.240.300</b>	<b>-4.085.300</b>	<b>-712.800</b>	<b>-527.600</b>	<b>-315.800</b>	<b>-1.252.000</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis</b> <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.240.300</b>	<b>-4.085.300</b>	<b>-712.800</b>	<b>-527.600</b>	<b>-315.800</b>	<b>-1.252.000</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.700	849.700	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-849.700	-151.000	-22.900	-109.000	-18.800	-63.300
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>0</b>	<b>698.700</b>	<b>-22.900</b>	<b>-109.000</b>	<b>-18.800</b>	<b>-63.300</b>
32.	= Jahresergebnis <b>(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	-1.240.300	-3.386.600	-735.700	-636.600	-334.600	-1.315.300



# Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2011<sup>23</sup>

## 1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:32:54

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		6	7	8			
		Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung	Teilhaushalt 7: Umwelt	Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	5.730.400			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	216.300	43.000	3.464.300			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.300	70.900	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.400	100	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.600	0	1.205.500			
9.	+ Sonstige laufende Erträge	267.600	0	51.200			
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	746.200	114.000	10.451.400			
11.	- Personalaufwendungen	-405.600	-136.200	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.300	-65.600	0			
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.487.900	-116.800	0			
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-72.900	-33.900	-2.834.800			
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-76.800	-7.500	-51.200			
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.454.500	-360.000	-2.886.000			
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.708.300	-246.000	7.565.400			
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	100	0	315.900			
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-273.900			
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0	42.000			
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.708.200	-246.000	7.607.400			
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.708.200	-246.000	7.607.400			
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.900	-132.800	0			
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-351.900	-132.800	0			
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.060.100	-378.800	7.607.400			

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die Teilergebnishaushalte" \*\*\*



# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 24

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:33:53

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Teilhaushalte	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt
			1	2	3	4	5
			Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste	Teilhaushalt 2: Ordnung	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport	Teilhaushalt 4: Kultur	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	764.000	-3.796.600	-575.400	-365.200	-297.300	-1.125.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	42.100	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	806.100	-3.796.600	-575.400	-365.200	-297.300	-1.125.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	806.100	-3.796.600	-575.400	-365.200	-297.300	-1.125.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	698.700	-22.900	-109.000	-18.800	-63.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	806.100	-3.097.900	-598.300	-474.200	-316.100	-1.188.300
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.363.600	231.200	3.600	27.700	0	3.500
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.000	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	129.500	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	12.000	11.100	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	82.400	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	162.200	157.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.700	399.300	3.600	27.700	0	3.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-692.600	-7.300	-500	-1.500	-3.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.992.600	-856.400	-16.600	-236.300	-800	-23.600
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-502.800	-330.000	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.900	-3.900	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-4.202.200	-1.197.600	-17.100	-237.800	-3.800	-23.600
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.092.500	-798.300	-13.500	-210.100	-3.800	-20.100
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.286.400	-3.896.200	-611.800	-684.300	-319.900	-1.208.400



# Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 25

## 1 . Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:33:53

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Teilhaushalt	Teilhaushalt	Teilhaushalt			
		6	7	8			
		Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung	Teilhaushalt 7: Umwelt	Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft			
		EUR	EUR	EUR			
		1	2	3			
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-474.800	-126.900	7.525.200			
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	42.000			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-474.700	-126.900	7.567.200			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-474.700	-126.900	7.567.200			
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.900	-132.800	0			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-826.600	-259.700	7.567.200			
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	61.500	0	1.036.100			
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.000	0	0			
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	129.500	0	0			
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	600	300	0			
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	82.400	0	0			
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	5.200	0			
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.000	5.500	1.036.100			
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-680.300	0	0			
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-676.200	-38.600	-1.144.100			
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	0	0			
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-172.800	0	0			
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.539.600	-38.600	-1.144.100			
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.600	-33.100	-108.000			
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.732.200	-292.800	7.459.200			

\*\*\* Ende der Liste "Übersicht über die Teilfinanzhaushalte" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

26

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:47:54

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	124.100	140.900	16.800	115.300	113.400	112.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.700	23.200	500	22.600	22.600	22.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.100	311.500	38.400	474.300	474.300	474.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.400	232.000	22.600	43.500	33.800	33.800
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	285.800	286.000	200	246.000	264.500	181.300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>(Summe 1 bis 9)</b>	<b>925.100</b>	<b>998.600</b>	<b>73.500</b>	<b>906.700</b>	<b>913.600</b>	<b>829.500</b>
11.	- Personalaufwendungen	-3.097.600	-3.089.600	8.000	-3.092.500	-3.061.600	-3.055.200
12.	- Versorgungsaufwendungen	8.100	9.000	900	8.100	8.100	8.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-875.200	-1.050.800	-175.600	-849.500	-858.100	-1.037.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-410.600	-411.400	-800	-423.000	-409.900	-403.100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-47.400	-51.300	-3.900	-43.400	-43.400	-43.400
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-496.300	-489.800	6.500	-514.500	-520.300	-520.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	<b>-4.919.000</b>	<b>-5.083.900</b>	<b>-164.900</b>	<b>-4.914.800</b>	<b>-4.885.200</b>	<b>-5.052.100</b>
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	<b>-3.993.900</b>	<b>-4.085.300</b>	<b>-91.400</b>	<b>-4.008.100</b>	<b>-3.971.600</b>	<b>-4.222.600</b>
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	<b>-3.993.900</b>	<b>-4.085.300</b>	<b>-91.400</b>	<b>-4.008.100</b>	<b>-3.971.600</b>	<b>-4.222.600</b>
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-3.993.900</b>	<b>-4.085.300</b>	<b>-91.400</b>	<b>-4.008.100</b>	<b>-3.971.600</b>	<b>-4.222.600</b>
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.200	849.700	5.500	865.900	868.700	879.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.300	-151.000	16.300	-154.600	-180.100	-191.100



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

27

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:47:54

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	676.900	698.700	21.800	711.300	688.600	688.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.317.000	-3.386.600	-69.600	-3.296.800	-3.283.000	-3.534.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

28

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:47:54

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.900	36.900	0	21.700	21.200	15.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.600	209.000	37.400	172.100	172.100	172.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	1.000	2.500	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	30.400	2.800	25.200	25.200	25.100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	50.700	47.700	-3.000	46.800	46.800	46.800
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>289.300</b>	<b>327.500</b>	<b>38.200</b>	<b>268.300</b>	<b>265.300</b>	<b>259.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-574.300	-578.800	-4.500	-588.900	-600.000	-610.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-181.200	-218.500	-37.300	-165.400	-169.900	-169.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-123.300	-124.300	-1.000	-67.200	-62.300	-49.800
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-35.100	-35.100	0	-39.100	-46.100	-46.100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-82.100	-83.600	-1.500	-82.700	-83.000	-83.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-996.000</b>	<b>-1.040.300</b>	<b>-44.300</b>	<b>-943.300</b>	<b>-961.300</b>	<b>-959.400</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-706.700</b>	<b>-712.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-675.000</b>	<b>-696.000</b>	<b>-699.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-706.700</b>	<b>-712.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-675.000</b>	<b>-696.000</b>	<b>-699.600</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-706.700</b>	<b>-712.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-675.000</b>	<b>-696.000</b>	<b>-699.600</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-22.900	-2.100	-22.900	-21.700	-21.200
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-20.800</b>	<b>-22.900</b>	<b>-2.100</b>	<b>-22.900</b>	<b>-21.700</b>	<b>-21.200</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-727.500	-735.700	-8.200	-697.900	-717.700	-720.800



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

29

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:47:54

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Verantwortlich:		Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:					
Frau Pirko Scheiderer		201.01 (S) Allgemeine Schulverwaltung					
		211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen					
		211.02 (W) Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen					
		211.03 (W) Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen					
		215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen					
		215.02 (W) Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen					
		421.01 (S) Vereinsförderung Sport					
		424.01 (S) Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen					
		424.02 (S) Freizeitanlage am Ploggensee					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.700	69.400	3.700	50.300	50.100	50.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	800	-1.500	4.100	4.100	4.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.400	414.700	-3.700	415.400	415.400	383.500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	5.900	5.900	0	0	0
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>486.400</b>	<b>490.800</b>	<b>4.400</b>	<b>469.800</b>	<b>469.600</b>	<b>437.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	-241.500	-254.200	-12.700	-257.400	-262.100	-266.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.300	-473.100	200	-403.800	-404.000	-404.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-192.200	-195.100	-2.900	-214.100	-221.100	-232.600
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.600	-10.900	-5.300	-5.600	-5.600	-5.600
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-86.100	-85.100	1.000	-61.300	-61.300	-61.300
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-998.700</b>	<b>-1.018.400</b>	<b>-19.700</b>	<b>-942.200</b>	<b>-954.100</b>	<b>-969.600</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-512.300</b>	<b>-527.600</b>	<b>-15.300</b>	<b>-472.400</b>	<b>-484.500</b>	<b>-531.900</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-512.300</b>	<b>-527.600</b>	<b>-15.300</b>	<b>-472.400</b>	<b>-484.500</b>	<b>-531.900</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-512.300</b>	<b>-527.600</b>	<b>-15.300</b>	<b>-472.400</b>	<b>-484.500</b>	<b>-531.900</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.400	-109.000	-10.600	-109.000	-112.400	-103.400
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-98.400</b>	<b>-109.000</b>	<b>-10.600</b>	<b>-109.000</b>	<b>-112.400</b>	<b>-103.400</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-610.700	-636.600	-25.900	-581.400	-596.900	-635.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

30

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:47:54

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Verantwortlich:		Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:					
Frau Pirko Scheiderer		252.01 (W)	Städtisches Museum				
		252.02 (S)	Stadtarchiv				
		272.01 (W)	Stadtbibliothek				
		281.01 (S)	Kulturelle Veranstaltungen				
		281.02 (W)	Stadtfest				
		281.03 (S)	Vereinsförderung Kultur				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.500	8.700	5.200	3.400	3.400	2.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	3.800	-1.200	5.000	5.000	5.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.300	-700	14.900	14.900	14.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.300	12.300	3.000	9.300	9.300	9.300
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>32.900</b>	<b>39.200</b>	<b>6.300</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-216.200	-213.700	2.500	-216.700	-220.000	-223.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.100	-89.500	3.600	-78.100	-73.100	-73.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-20.300	-21.400	-1.100	-19.000	-18.200	-15.300
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.700	-4.100	-400	-3.700	-3.700	-3.700
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-26.900	-26.300	600	-26.600	-28.600	-28.600
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-360.200</b>	<b>-355.000</b>	<b>5.200</b>	<b>-344.100</b>	<b>-343.600</b>	<b>-344.400</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-327.300</b>	<b>-315.800</b>	<b>11.500</b>	<b>-311.400</b>	<b>-310.900</b>	<b>-312.400</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-327.300</b>	<b>-315.800</b>	<b>11.500</b>	<b>-311.400</b>	<b>-310.900</b>	<b>-312.400</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-327.300</b>	<b>-315.800</b>	<b>11.500</b>	<b>-311.400</b>	<b>-310.900</b>	<b>-312.400</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.600	-18.800	1.800	-20.200	-20.200	-18.300
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-20.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>1.800</b>	<b>-20.200</b>	<b>-20.200</b>	<b>-18.300</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-347.900	-334.600	13.300	-331.600	-331.100	-330.700



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

31

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:47:54

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	467.900	489.300	21.400	464.300	462.000	462.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.300	452.500	-18.800	385.300	385.300	385.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	300	100	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	53.000	-8.000	61.000	61.000	61.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>1.000.400</b>	<b>995.100</b>	<b>-5.300</b>	<b>911.100</b>	<b>908.800</b>	<b>908.800</b>
11.	- Personalaufwendungen	-1.327.900	-1.263.700	64.200	-1.282.600	-1.302.200	-1.321.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.800	-152.300	20.500	-172.900	-172.900	-172.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-177.700	-174.800	2.900	-169.900	-169.700	-165.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-614.200	-617.400	-3.200	-629.200	-629.200	-629.200
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-18.600	-38.900	-20.300	-19.200	-19.200	-19.200
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-2.311.200</b>	<b>-2.247.100</b>	<b>64.100</b>	<b>-2.273.800</b>	<b>-2.293.200</b>	<b>-2.308.000</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>58.800</b>	<b>-1.362.700</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.399.200</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>58.800</b>	<b>-1.362.700</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.399.200</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.310.800</b>	<b>-1.252.000</b>	<b>58.800</b>	<b>-1.362.700</b>	<b>-1.384.400</b>	<b>-1.399.200</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.300	-63.300	-3.000	-63.300	-57.300	-61.300
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-60.300</b>	<b>-63.300</b>	<b>-3.000</b>	<b>-63.300</b>	<b>-57.300</b>	<b>-61.300</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.371.100	-1.315.300	55.800	-1.426.000	-1.441.700	-1.460.500



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

32

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:47:54

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Verantwortlich:		Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:					
Herr Lars Prahler		511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung					
		511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I / WEST II"					
		511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"					
		521.01 (S) Bauverwaltung					
		538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung					
		540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas					
		541.01 (W) Gemeindestraßen					
		542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen					
		543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen					
		544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen					
		545.01 (S) Straßenreinigung					
		545.02 (S) Winterdienst					
		546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen					
		546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks					
		555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	215.000	216.300	1.300	217.600	218.600	218.600
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.800	211.300	42.500	168.800	173.200	181.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	35.400	30.400	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	15.600	5.600	10.000	10.000	10.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	265.600	267.600	2.000	260.000	260.000	260.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	664.400	746.200	81.800	658.400	663.800	672.400
11.	- Personalaufwendungen	-415.000	-405.600	9.400	-407.300	-413.900	-420.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.600	-411.300	13.300	-309.300	-316.300	-308.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.495.000	-1.487.900	7.100	-1.502.600	-1.507.800	-1.508.400
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-72.900	-72.900	0	-72.000	-42.000	-42.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-63.000	-76.800	-13.800	-48.900	-38.900	-38.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.470.500	-2.454.500	16.000	-2.340.100	-2.318.900	-2.318.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.806.100	-1.708.300	97.800	-1.681.700	-1.655.100	-1.646.500
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	100	100	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

33

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:47:54

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.806.000	-1.708.200	97.800	-1.681.700	-1.655.100	-1.646.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.806.000	-1.708.200	97.800	-1.681.700	-1.655.100	-1.646.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.100	-351.900	-3.800	-362.600	-347.700	-354.900
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-348.100	-351.900	-3.800	-362.600	-347.700	-354.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.154.100	-2.060.100	94.000	-2.044.300	-2.002.800	-2.001.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

34

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:47:54

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	47.200	43.000	-4.200	33.400	33.400	23.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.900	70.900	0	70.900	70.900	70.900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>118.200</b>	<b>114.000</b>	<b>-4.200</b>	<b>104.400</b>	<b>104.400</b>	<b>94.700</b>
11.	- Personalaufwendungen	-116.600	-136.200	-19.600	-135.600	-137.200	-139.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.500	-65.600	4.900	-67.500	-67.500	-70.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-116.700	-116.800	-100	-118.200	-120.000	-120.800
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-345.200</b>	<b>-360.000</b>	<b>-14.800</b>	<b>-362.700</b>	<b>-366.100</b>	<b>-372.300</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-258.300</b>	<b>-261.700</b>	<b>-277.600</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-227.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-258.300</b>	<b>-261.700</b>	<b>-277.600</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.000</b>	<b>-246.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-258.300</b>	<b>-261.700</b>	<b>-277.600</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.700	-132.800	-4.100	-133.300	-129.300	-129.500
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-128.700</b>	<b>-132.800</b>	<b>-4.100</b>	<b>-133.300</b>	<b>-129.300</b>	<b>-129.500</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-355.700	-378.800	-23.100	-391.600	-391.000	-407.100



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

35

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:47:55

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

611.01	(S)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612.01	(S)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
621.01	(W)	Beteiligungsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.372.500	5.730.400	357.900	5.448.600	5.553.900	5.666.600
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.456.000	3.464.300	8.300	3.263.900	3.155.300	3.090.100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.500	1.205.500	0	1.195.100	1.212.600	1.221.200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	47.000	51.200	4.200	47.000	47.000	47.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>10.081.000</b>	<b>10.451.400</b>	<b>370.400</b>	<b>9.954.600</b>	<b>9.968.800</b>	<b>10.024.900</b>
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.814.800	-2.834.800	-20.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-51.200	-51.200	0	-50.500	-50.500	-50.500
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-2.866.000</b>	<b>-2.886.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-2.950.500</b>	<b>-3.000.500</b>	<b>-3.050.500</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>7.215.000</b>	<b>7.565.400</b>	<b>350.400</b>	<b>7.004.100</b>	<b>6.968.300</b>	<b>6.974.400</b>
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	315.900	315.900	0	305.900	295.900	285.900
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-280.800	-273.900	6.900	-242.800	-215.700	-181.800
<b>23.</b>	<b>= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)</b>	<b>35.100</b>	<b>42.000</b>	<b>6.900</b>	<b>63.100</b>	<b>80.200</b>	<b>104.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>7.250.100</b>	<b>7.607.400</b>	<b>357.300</b>	<b>7.067.200</b>	<b>7.048.500</b>	<b>7.078.500</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.250.100</b>	<b>7.607.400</b>	<b>357.300</b>	<b>7.067.200</b>	<b>7.048.500</b>	<b>7.078.500</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.250.100	7.607.400	357.300	7.067.200	7.048.500	7.078.500

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



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

36

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:48:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Verantwortlich:		Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:					
Herr Jürgen Ditz							
111.01	(S)	Verwaltungsleitung					
111.02	(S)	Gremien					
112.01	(W)	Personalwesen					
113.01	(S)	Personalmanagement/ Organisation					
114.01	(W)	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement					
114.02	(W)	Bauhof					
114.03	(S)	Sonstige zentrale Dienste					
114.04	(S)	Bürgerbüro					
116.01	(S)	Finanzverwaltung					
121.01	(S)	Wahlen					
571.01	(W)	Wirtschaftsförderung					
575.01	(W)	Stadtinformation und Stadtmarketing					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.704.600	-3.796.600	-92.000	-3.721.700	-3.792.700	-4.015.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.704.600	-3.796.600	-92.000	-3.721.700	-3.792.700	-4.015.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.704.600	-3.796.600	-92.000	-3.721.700	-3.792.700	-4.015.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	676.900	698.700	21.800	711.300	688.600	688.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.027.700	-3.097.900	-70.200	-3.010.400	-3.104.100	-3.326.600
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.200	231.200	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4.500	11.100	6.600	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	157.000	157.000	0	0	200.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	399.300	394.800	0	0	200.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000	-7.300	-6.300	-1.000	-1.000	-1.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-835.000	-856.400	-21.400	-159.800	-109.800	-129.800
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-330.000	-330.000	0	-300.000	-200.000	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.900	-3.900	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.166.000	-1.197.600	-31.600	-460.800	-310.800	-130.800
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.161.500	-798.300	363.200	-460.800	-310.800	69.200
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.189.200	-3.896.200	293.000	-3.471.200	-3.414.900	-3.257.400



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

37

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:48:48

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-569.100	-575.400	-6.300	-577.100	-599.700	-607.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-569.100	-575.400	-6.300	-577.100	-599.700	-607.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-569.100	-575.400	-6.300	-577.100	-599.700	-607.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-22.900	-2.100	-22.900	-21.700	-21.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-589.900	-598.300	-8.400	-600.000	-621.400	-628.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	3.600	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	3.600	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.600	-16.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.100	-17.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-602.400	-611.800	-9.400	-601.000	-622.400	-629.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

38

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:48:49

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-352.000	-365.200	-13.200	-295.200	-300.000	-335.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-352.000	-365.200	-13.200	-295.200	-300.000	-335.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-352.000	-365.200	-13.200	-295.200	-300.000	-335.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.400	-109.000	-10.600	-109.000	-112.400	-103.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.400	-474.200	-23.800	-404.200	-412.400	-439.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.700	27.700	162.700	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.700	27.700	162.700	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	0	-4.000	-3.000	-4.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-102.400	-236.300	-133.900	-139.700	-358.600	-320.800
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-103.900	-237.800	-133.900	-143.700	-361.600	-324.800
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103.900	-210.100	-106.200	19.000	-361.600	-324.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-554.300	-684.300	-130.000	-385.200	-774.000	-763.800



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

39

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:48:49

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Verantwortlich:		Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:					
Frau Pirko Scheiderer		252.01	(W)	Städtisches Museum			
		252.02	(S)	Stadtarchiv			
		272.01	(W)	Stadtbibliothek			
		281.01	(S)	Kulturelle Veranstaltungen			
		281.02	(W)	Stadtfest			
		281.03	(S)	Vereinsförderung Kultur			
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-309.900	-297.300	12.600	-295.200	-295.500	-299.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-309.900	-297.300	12.600	-295.200	-295.500	-299.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-309.900	-297.300	12.600	-295.200	-295.500	-299.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.600	-18.800	1.800	-20.200	-20.200	-18.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-330.500	-316.100	14.400	-315.400	-315.700	-317.400
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-3.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-800	-800	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.800	-3.800	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.800	-3.800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-330.500	-319.900	10.600	-315.400	-315.700	-317.400



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

40

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:48:49

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.182.900	-1.125.000	57.900	-1.235.700	-1.255.100	-1.274.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.182.900	-1.125.000	57.900	-1.235.700	-1.255.100	-1.274.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.182.900	-1.125.000	57.900	-1.235.700	-1.255.100	-1.274.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.300	-63.300	-3.000	-63.300	-57.300	-61.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.243.200	-1.188.300	54.900	-1.299.000	-1.312.400	-1.335.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200	3.500	-3.700	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	3.500	-3.700	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-26.200	-23.600	2.600	-19.300	-19.800	-19.800
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-26.200	-23.600	2.600	-19.300	-19.800	-19.800
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.000	-20.100	-1.100	-19.300	-19.800	-19.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.262.200	-1.208.400	53.800	-1.318.300	-1.332.200	-1.355.600



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

41

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:48:49

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Verantwortlich:		Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:					
Herr Lars Prahler		511.01 (W) Städtebauliche Planung/ Raumplanung					
		511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I / WEST II"					
		511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"					
		521.01 (S) Bauverwaltung					
		538.01 (S) Niederschlagswasserbeseitigung					
		540.01 (S) Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas					
		541.01 (W) Gemeindestraßen					
		542.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen					
		543.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen					
		544.01 (S) Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen					
		545.01 (S) Straßenreinigung					
		545.02 (S) Winterdienst					
		546.01 (S) Allgemeine Parkeinrichtungen					
		546.02 (S) Tiefgaragen/ Parkdecks					
		555.01 (S) Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-564.900	-474.800	90.100	-429.300	-402.100	-400.600
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	100	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-564.800	-474.700	90.100	-429.300	-402.100	-400.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-564.800	-474.700	90.100	-429.300	-402.100	-400.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-348.100	-351.900	-3.800	-362.600	-347.700	-354.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-912.900	-826.600	86.300	-791.900	-749.800	-755.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.500	61.500	0	130.000	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.000	360.000	0	0	140.000	281.500
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	129.500	19.500	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	600	600	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.600	82.400	68.800	7.000	6.000	7.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.600	634.000	150.400	7.000	276.000	288.500
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-577.500	-680.300	-102.800	-842.700	-440.000	-480.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-449.200	-676.200	-227.000	-379.700	-38.700	-38.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

42

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:48:49

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-520.000	-172.800	347.200	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.557.000	-1.539.600	17.400	-1.232.700	-489.000	-528.300
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.073.400	-905.600	167.800	-1.225.700	-213.000	-239.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.986.300	-1.732.200	254.100	-2.017.600	-962.800	-995.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

43

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:48:49

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.000	-126.900	-18.900	-137.600	-139.200	-153.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.000	-126.900	-18.900	-137.600	-139.200	-153.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.000	-126.900	-18.900	-137.600	-139.200	-153.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.700	-132.800	-4.100	-133.300	-129.300	-129.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-236.700	-259.700	-23.000	-270.900	-268.500	-283.400
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	300	300	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	5.200	5.200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	5.500	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-31.100	-38.600	-7.500	-54.100	-53.600	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-31.100	-38.600	-7.500	-54.100	-53.600	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.100	-33.100	-2.000	-54.100	-53.600	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-267.800	-292.800	-25.000	-325.000	-322.100	-283.400



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

44

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:48:49

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

611.01	(S)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612.01	(S)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
621.01	(W)	Beteiligungsverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.174.800	7.525.200	350.400	6.963.900	6.928.100	6.934.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	35.100	42.000	6.900	58.200	74.300	91.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.209.900	7.567.200	357.300	7.022.100	7.002.400	7.025.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.209.900	7.567.200	357.300	7.022.100	7.002.400	7.025.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.209.900	7.567.200	357.300	7.022.100	7.002.400	7.025.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.035.400	1.036.100	700	1.017.000	1.006.600	1.000.400
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.400	1.036.100	700	1.017.000	1.006.600	1.000.400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.700	-108.000	2.700	1.017.000	1.006.600	1.000.400
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.099.200	7.459.200	360.000	8.039.100	8.009.000	8.026.200

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

## **Stellenplan**

**Keine Veränderungen zum Stellenplan  
der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2011**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)	2012	2013	2014	2015
in Euro				
im Haushaltsjahr 2011	322.000	411.000	199.500	
im Haushaltsjahr 2012				
im Haushaltsjahr 2013				
im Haushaltsjahr 2014				
Summe	322.000	411.000	199.500	0
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (ohne Umschuldung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen) sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	0	0	0	0

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltjahres**

2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.428.336,80	5.978.463,60
	davon:		
2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	6.428.336,80	5.978.463,60
2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00
	davon:		
2.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zwischenfinanzierung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zwischenfinanzierung von laufenden Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00
2.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	181.625,12	135.981,20
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.300,45	15.570,41
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	27.260,46	24.534,41
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
11.	Sonstige Verbindlichkeiten	97.568,18	87.811,36
12.	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>6.752.091,01</b>	<b>6.242.360,98</b>

## **Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	Betrag (Tsd.€)
	2011
	2012
	2013
	2014

Anmerkung: Zeile 9 im Jahr 2009 ohne AfA-Buchungen, Zeile 10 im Jahr 2009 = Planansatz

**Übersicht**  
**über Zuwendungen an Fraktionen**

**Teil A: Geldleistungen**

Ifd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2011 Euro	2010 Euro	2009 Euro	
1	2	3	4	5	6
--	--	0	0	0	Es werden keine Geldleistungen an Fraktionen gewährt

**Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion:		CDU, SPD, Die Linke, Freie Wählergemeinschaft			
Ifd. Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahres- rechnung	Erläuterungen
		2011 Euro	2010 Euro	2009 Euro	
1	2	3	4	5	6
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit, z.B. Geschäftsstellenbetrieb, Fraktionsassistenten, Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.	Bereitstellung von Räumen, z.B. für die Fraktionsgeschäftsstelle, die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4.	Bereitstellung einer Büroausstattung, z.B. für Büromöbel und -maschinen				
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten, z.B. für bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung), Fachliteratur und -zeitschriften, Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen, Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage)	400	400	284,50	Raum- nutzung
6.	Sonstiges				



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	049	Restzahlungen von Zuwendungen des Landes (Kultusministerium) für die Sport- und Mehrzweckhalle
Projekterläuterungen:		Rückzahlung von Zuwendungen des Landes (Kultusministerium) für den 1. BA zur Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle Restzahlung von Zuwendungen des Landes (Kultusministerium) für den 2.+3. BA zur Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle -Korrektur des Sonderposten-

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2009	2010	2011	2011	2011		2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
<i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-3.900	-3.900	0	0	0	0
<i>78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3.900</i>	<i>-3.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

50

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	067	Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenberg"
Projekterläuterungen:		Erweiterung, Modernisierung, Sanierung des Sozialgebäudes, außer Wohnung und Gaststätte. Das Gebäude ist dringend sanierungsbedürftig. Außerdem bedarf es einer Erweiterung. Die Sanitäranlagen sind veraltet, nicht ausreichend in der benötigten Anzahl. Es werden außerdem weitere Umkleidekabinen benötigt. Die Wärmedämmung der Fassade entspricht nicht den heutigen technischen Standards. Außerdem ist der Anbau eines Mehrzweckraumes und einer öffentlichen Toilettenanlage vorgesehen. Eine Förderung erfolgt durch das Konjunkturprogramm II. Der Bewilligungsbescheid vom 11.02.2010 sowie der 1.Änderungsbescheid vom 26.07.2010 liegt vor.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
		2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	436.900	0	229.600	229.600	0	0	0	0	
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	436.900	0	229.600	229.600	0	0	0	0	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	436.900	0	229.600	229.600	0	0	0	0	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-32.357,07	-798.000	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-32.357,07	-361.100	-200.000	29.600	229.600	0	0	0	0	



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

51

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	105	Gestaltung der Außenanlage vom Jugendfreizeitzentrum
Projekterläuterungen:		Die Animation der Kinder zur Bewegung soll durch die Baumaßnahme verstärkt werden und das Stadtbild wird dadurch aufgewertet. Des weiteren soll die Außenanlage um ein Volleyballfeld erweitert werden.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Ansatz neu 2011	Mehr / Weniger 2011	Verpflichtungsvermöchtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600	600	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	600	600	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-20.000	-25.600	-5.600	0	-20.000	-20.000	-40.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-20.000	-25.600	-5.600	0	-20.000	-20.000	-40.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.600</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

52

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste						
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste						
Projekt	056	Kauf EDV-Software (auch Updates) für die Verwaltung						

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte						
							2009	2010	2011						
	EUR														
							1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-7.132,74	-3.100	-1.000	-7.300	-6.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.100	-1.000	-7.300	-6.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-7.132,74	-3.100	-1.000	-7.300	-6.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-7.132,74	-3.100	-1.000	-7.300	-6.300	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000					



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

53

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	107	Planung und Einführung DMS-System (Document Management System)
Projekterläuterungen:		Kauf der Hard- und Software

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	2012	2013	2014					
	2009	2010	2011	2011	2011	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	-33.500	1.500	0	-15.000	0	0	0					
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-35.000	-33.500	1.500	0	-15.000	0	0	0					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-35.000	-33.500	1.500	0	-15.000	0	0	0					
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-35.000	-33.500	1.500	0	-15.000	0	0	0					



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste</b>
<b>Produkt</b>	<b>11403</b>	<b>Sonstige zentrale Dienste</b>
<b>Projekt</b>	<b>120</b>	<b>Beschaffung Fahrzeuge für die Verwaltung</b>
<b>Projekterläuterungen:</b>		<b>Erwerb von einem PKW VW Caddy Kombi und PKW VW Caddy Maxi für die Verwaltung.</b>

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-18.300	-18.300	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	-18.300	-18.300	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.300</b>	<b>-18.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

55

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Projekt	055	Kauf EDV-Hardware für die Verwaltung

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte
							2009	2010	2011
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-3.500	-1.500	-900	600	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-3.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-900</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

56

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
Projekt	037	Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes
Projekterläuterungen:	Die Sicherheit der Grundschüler soll erhöht werden, die Animation der Kinder zur Bewegung wird verstärkt und das Stadtbild wird aufgewertet.	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermöchtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-28.695,23	-145.000	-40.000	-75.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-53.000
<i>7859000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>-28.695,23</i>	<i>-145.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-75.000</i>	<i>-35.000</i>	<i>0</i>	<i>-40.000</i>	<i>-40.000</i>	<i>-53.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-28.695,23	-145.000	-40.000	-75.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-53.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-28.695,23	-145.000	-40.000	-75.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-53.000



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

57

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
Projekt	121	Beschaffung einer Trockentoilette für den Schulgarten
Projekterläuterungen:		Im Schulgarten besteht keine Möglichkeit, dass die Kinder während des Unterrichts auf die Toilette gehen können. Sie müssen ohne Aufsicht den Weg bis zur Schule gehen, daher ist die Beschaffung einer Trockentoilette notwendig. Für das Händewaschen besteht eine Möglichkeit, da ein Wasseranschluss im Schulgarten vorhanden ist.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Ansatz neu 2011	Mehr / Weniger 2011	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-600	-600	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	-600	-600	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-600	-600	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-600	-600	0	0	0	0



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

58

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21103	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
Projekt	010	Kauf EDV / Hardware-Ausstattung
Projekterläuterungen:	Anschaffung von 5x PC mit TFT-Monitor für den Computerraum, da es sich bei der jetzigen Ausstattung um veraltete Technik (8 Jahre alt) handelt, die ersetzt werden muss, da sie auch teilweise defekt ist.	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermöchtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.591,82	-5.100	-2.700	-2.500	200	0	-13.300	-10.000	-10.000
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.100</i>	<i>-2.700</i>	<i>-2.500</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>-13.300</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.591,82	-5.100	-2.700	-2.500	200	0	-13.300	-10.000	-10.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.591,82	-5.100	-2.700	-2.500	200	0	-13.300	-10.000	-10.000



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

59

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21103	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen
Projekt	075	energetische Sanierung der Grundschule "Am Ploggensee"
Projekterläuterungen:	Durch die Sanierung wird ein energieeffizientes Gebäude geschaffen. Die Senkung des Energiebedarfs ist um ca. 50% möglich.	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermöchtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	375.500	0	22.200	22.200	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	375.500	0	22.200	22.200	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	375.500	0	22.200	22.200	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-10.913,89	-477.500	0	0	0	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-10.913,89	-102.000	0	22.200	22.200	0	0	0	0



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

60

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	42401	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen
Projekt	072	Kauf Ausstattungsgegenstände Sportplatz "Am Tannenberg"

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-2.500</i>	<i>-4.500</i>	<i>-2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

61

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	42402	Freizeitanlage am Ploggensee
Projekt	096	Konzept Freizeitanlage "Am Ploggensee"
Projekterläuterungen:		2010 = Abriss bzw. Rückbau der aus Sicht der erforderlichen Sicherheitsstandards und aufgrund des Alters nicht mehr geeigneten Anlagenteile der Badeanstalt (Steganlagen, Mauerpodest, Absturzsicherungen) sowie das Herrichten des Uferbereichs zu einer bewachten/unbewachten Badestelle.  Ein Antrag bei der unteren Wasserbehörde sowie Naturschutzbehörde wurde gestellt.

2011 = Neubau einer Steganlage als freiwillige Leistung notwendig zur Wiederaufnahme des Badebetriebs. Dies führt zu einer Verfestigung der Anlage als öffentliche Badestelle.

Dafür ist eine Beantragung von LEADER-Mitteln vorgesehen.

2011 NHH = Die nunmehr auf Basis der Beschlüsse weiter vorbereitete Maßnahme sowie Einwerbung von Fördermitteln hat ein konkreteres Bild ergeben, das im Nachtragshaushalt abgebildet wird.

Die Mehrkosten ergeben sich aus der gewählten Ausführung des Stegs und dem erwünschten Programm für die Sicherstellung des Schulsports.

Des Weiteren wurde nachträglich festgelegt, dass der Abriss der Altanlage als Bestandteil des Baumaßnahmen zu werten ist.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Ansatz neu 2011	Mehr / Weniger 2011	Verpflichtungsvermögensermächtigung	das	das zweite	das dritte	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							2012	2013	2014	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.500	5.500	0	162.700	0	0	
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	5.500	5.500	0	162.700	0	0	
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>162.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-180.000	-20.000	-116.100	-96.100	0	0	0	0	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-180.000	-20.000	-116.100	-96.100	0	0	0	0	
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-116.100</b>	<b>-96.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-110.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>162.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

62

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt	27201	Stadtbibliothek
Projekt	123	Anschaffung von EDV-Software (auch Updates) für die Bibliothek
Projekterläuterungen:		Erweiterung der Bibliothekssoftware um das Modell "WEB OPAC", damit die Benutzer über das Internet in den Beständen recherchieren und bestellen können, E-Mail Verkehr für Newsletter und die eigenen Bestandskonten einsehen, sowie Fristverlängerungen vornehmen.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Ansatz neu 2011	Mehr / Weniger 2011	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

63

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt	36501	Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Projekt	011	Kauf Ausstattung Kita (Möbel, Spielgeräte, Computer, etc.)
Projekterläuterungen:		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kauf von einem Laptop damit Kinder den Umgang mit Medien und entsprechender Lernsoftware (z.B. Schlaumäuse) erlernen.</li> <li>- Beschaffung eines Gastro-Geschirrspülautomaten, da der vorhandene Spüler nicht mehr voll funktionstüchtig ist (bereits 10 Jahre alt).</li> <li>- Anschaffung einer Wickelkommode als Auflage vom Gesundheitsamt, wegen der Erhöhung der Kapazität in der Krippe.</li> <li>- Erwerb einer Seitentreppe für die Wickelkommode um das ständige Heben der älteren Krippenkinder durch das Personal zu vermeiden. (lt. Gesundheitsamt notwendig und für die Beachtung des Arbeitsschutzes)</li> <li>- Kauf von Sonnensegel für Haus 2 und Haus 3 als Schutz vor zu großer Sonneneinstrahlung, da keine natürlichen Schattenspender vorhanden sind (Bäume wurden während der Baumaßnahme gefällt) und aufgrund der dringenden Empfehlung des Gesundheitsamtes.</li> </ul>

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Ansatz neu 2011	Mehr / Weniger 2011	Verpflichtungsvermögensermächtigung	das	das zweite	das dritte	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							2012	2013	2014	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	799,95	2.400	1.700	0	-1.700	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	2.400	1.700	0	-1.700	0	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>799,95</b>	<b>2.400</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.484,94	-58.200	-10.800	-11.100	-300	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-58.200	-10.800	-11.100	-300	0	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-2.484,94</b>	<b>-58.200</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.100</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-1.684,99</b>	<b>-55.800</b>	<b>-9.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.300</b>



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung</b>
<b>Produkt</b>	<b>51103</b>	<b>Sanierungsmaßnahme "Altstadt"</b>
<b>Projekt</b>	<b>063</b>	<b>Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"</b>
<b>Projekterläuterungen:</b>		<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
		<b>2012= 322.000,00 €</b>
		<b>2013= 411.000,00 €</b>
		<b>2014= 199.500,00 €</b>

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	110.000	129.500	19.500	0	0	0	0
68450000 Einzahlung für geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	110.000	129.500	19.500	0	0	0	0
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>129.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-466.100,00	-1.394.800	-577.500	-680.300	-102.800	-932.500	-842.700	-440.000	-480.000
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-466.100,00	-1.394.800	-577.500	-680.300	-102.800	-932.500	-842.700	-440.000	-480.000
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-466.100,00</b>	<b>-1.394.800</b>	<b>-577.500</b>	<b>-680.300</b>	<b>-102.800</b>	<b>-932.500</b>	<b>-842.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-466.100,00</b>	<b>-1.394.800</b>	<b>-467.500</b>	<b>-550.800</b>	<b>-83.300</b>	<b>-932.500</b>	<b>-842.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-480.000</b>



## **Investitionsplan 2011**

## 1. Nachtragsplan

**Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>6</b>	<b>Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung</b>
<b>Produkt</b>	<b>54101</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>Projekt</b>	<b>014</b>	<b>Ausbau Degtower Weg in Grevesmühlen</b>
<b>Projekterläuterungen:</b>		<b>Schlussvermessung für Bestandsunterlagen.</b>

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	463.900,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-573.165,58	0	0	-700	-700	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-573.165,58	0	0	-700	-700	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-573.165,58	0	0	-700	-700	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-109.265,58	50.000	0	-700	-700	0	0	0	0



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

66

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	022	Ausbau Rudolf-Breitscheid-Straße / Gebhardstraße
Projekterläuterungen:		Für die Fällung eines Alleenbaumes muss laut Beauflagung der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises eine Ausgleichszahlung erfolgen.

Des Weiteren sind Straßenausbaubeiträge (KAG Anlieger) geplant.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Ansatz neu 2011	Mehr / Weniger 2011	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte							
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
							2012	2013	2014							
							EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	157.400,00	190.000	0	0	0	0		0	0	140.000	0					
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-299.823,51	-565.000	0	-1.100	-1.100	0		0	0	0	0					
	-299.823,51	-565.000	0	-1.100	-1.100	0		0	0	0	0					
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-299.823,51	-565.000	0	-1.100	-1.100	0		0	0	0	0					
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-142.423,51	-375.000	0	-1.100	-1.100	0		0	0	140.000	0					



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

67

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	024	Straßenbau / Verkehrsanbindung B105 - Kläranlage
Projekterläuterungen:		Auszahlung= Anschluß von Versorgungsträger (SW/RW/Strom/Telekom/Gas/RRB)

**Einzahlung = Straßenausbaubeiträge (KAG Anlieger)**

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Ansatz neu 2011	Mehr / Weniger 2011	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)</b>	<b>91.442,31</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21. Auszahlungen für Vorräte	-1.278.879,20	0	-520.000	-172.800	347.200	0	0	0	0
78841000 Auszahlungen für Anlagen in Bau des Umlaufvermögens	-1.278.879,20	0	-520.000	-172.800	347.200	0	0	0	0
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>-1.278.879,20</b>	<b>0</b>	<b>-520.000</b>	<b>-172.800</b>	<b>347.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>-1.187.436,89</b>	<b>0</b>	<b>-330.000</b>	<b>17.200</b>	<b>347.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

68

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	027	Straßenbau
Projekterläuterungen:		diverse Straßenbaumaßnahmen (Sammelkonto)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermöchtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.352,88	-22.000	-19.500	-6.200	13.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.352,88	-22.000	-19.500	-6.200	13.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.352,88	-22.000	-19.500	-6.200	13.300	0	-30.000	-30.000	-30.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.352,88	-22.000	-19.500	-6.200	13.300	0	-30.000	-30.000	-30.000



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

69

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	029	Ausbau Gehweg Ploggenseering - An der Kastanienallee
Projekterläuterungen:		Die vorhandene Treppe an der Kastanienallee musste wegen des maroden Zustandes gesperrt werden. Der Abschnitt vom Grünen Ring bis zur B105 soll ohne Treppe befestigt werden. In diesem Zusammenhang ist eine Verlängerung der Befestigung des Weges oberhalb der B105 bis zur Sporthalle vorgesehen.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte
							2009	2010	2011
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

70

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	091	Neupflanzung von Bäumen
Projekterläuterungen:		Pflanzung einer Linde in der "Tannenbergstraße" sowie Entwicklungspflegekosten, auch aus den Vorjahren.

Neupflanzung von 5 Linden in der Rudolf-Breitscheid-Straße zuzüglich Entwicklungspflegekosten.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Ansatz neu 2011	Mehr / Weniger 2011	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.400	-1.100	-3.100	-2.000	0	-1.000	-500	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-1.400	-1.100	-3.100	-2.000	0	-1.000	-500	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.400	-1.100	-3.100	-2.000	0	-1.000	-500	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.400	-1.100	-3.100	-2.000	0	-1.000	-500	0



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

71

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	101	Erneuerung Treppe zum Ploggensee
Projekterläuterungen:		Die vorhandene Treppe ist durch Winterschäden unbrauchbar und muss ersetzt werden. Zur Zeit wurde sie aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermöchtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-37.000	-5.000	-12.000	-7.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-37.000	-5.000	-12.000	-7.000	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-37.000	-5.000	-12.000	-7.000	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-37.000	-5.000	-12.000	-7.000	0	0	0	0



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

73

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	125	Erneuerung Durchlass Ortslage Questin
Projekterläuterungen:		Der Durchlass musste auf Grund einer Havarie (Verstopfung am Teichablauf) erneuert werden. Es muss ein neues Stahlrohr durchgepresst werden.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermöchtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-18.000	-18.000	0	0	0	0



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

74

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	7	Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
Projekt	092	Neupflanzung von Bäumen und anderen mehrjährigen Pflanzen (Kulturen)
Projekterläuterungen:		Entwicklungspflegekosten für Pflanzung von Bäumen auf der "Bürgerwiese". (Vorjahr)

Pflanzung einer neuen Hainbuchenhecke an den Bänken auf der Bürgerwiese mit entsprechenden Entwicklungspflegekosten.

Rosenbepflanzung am Kreisverkehr Rudolf-Breitscheid-Straße / Bahnhofstraße mit entsprechenden Entwicklungspflegekosten.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres 2009	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2010	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2011	Ansatz neu 2011	Mehr / Weniger 2011	Verpflichtungs-ermächtigung	das	das zweite	das dritte	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
							2012	2013	2014	
EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00 0,00	-5.500 -5.500	-500 -500	-4.000 -4.000	-3.500 -3.500	0 0	-500 -500	0 0	0 0	0 0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.500	-500	-4.000	-3.500	0	-500	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-4.400	-500	-4.000	-3.500	0	-500	0	0	0



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

75

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	7	Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt	55201	Gewässerunterhaltung
Projekt	124	Verlegung einer Ablaufleitung Artesik in Questin
Projekterläuterungen:		Der Austritt von Grundwasser muss über eine Leitung geführt abgeleitet werden. (Eine artesische Quelle ist ein natürlicher Austritt aus einem artesischen (gespannten) Grundwasserleiter.)

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermöchtigung	das	das zweite	das dritte
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2009	2010	2011	2011	2011	2012	2013	2014	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-4.000	-4.000	0	0	0	0



# Investitionsplan 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

76

Seite :  
Datum: 01.08.2011  
Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	8	Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Projekt	999	Finanzielle Absicherung Haushaltsreste Vorjahre

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungsvermächtigung	das	das zweite	das dritte
							2012	2013	2014
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-412.100	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0	0
<i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>-412.100</i>	<i>-1.146.100</i>	<i>-1.144.100</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.100</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.144.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-412.100</b>	<b>-1.146.100</b>	<b>-1.144.100</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*\*\* Ende der Liste "Investitionsplan" \*\*\*



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

77

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:43

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11101 Verwaltungsleitung

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Herr Jürgen Ditz

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>(Summe 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge	-212.900 -89.700	-210.200 -69.500	2.700 20.200	-214.600 -70.500	-219.300 -71.600	-223.500 -72.700



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

78

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:43

### Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 11101 Verwaltungsleitung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Vergütungen	-38.100	-62.900	-24.800	-63.800	-64.800	-65.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-33.300	-29.500	3.800	-29.900	-30.400	-30.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.400	-2.300	-900	-2.300	-2.400	-2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.700	-12.300	-4.600	-12.500	-12.700	-12.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-300	-500	-200	-500	-500	-500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-4.700	-3.100	1.600	-3.100	-3.200	-3.200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-29.800	-23.500	6.300	-25.100	-26.400	-27.700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-6.000	-4.700	1.300	-5.000	-5.300	-5.500
12.	- Versorgungsaufwendungen	3.500	4.400	900	3.500	3.500	3.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	3.500	4.400	900	3.500	3.500	3.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.800	-4.800	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-4.800	-4.800	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-43.500	-43.500	0	-43.500	-43.500	-43.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-254.400	-255.600	-1.200	-256.100	-260.800	-265.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-254.400	-255.600	-1.200	-256.100	-260.800	-265.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-254.400	-255.600	-1.200	-256.100	-260.800	-265.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-254.400	-255.600	-1.200	-256.100	-260.800	-265.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0	-200	-200	-200	-200	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-200	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-254.400	-255.800	-1.400	-256.300	-261.000	-265.200



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

79

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:43

### Teilhaushalt

#### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

##### Produkt

11102 Gremien

##### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

##### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

##### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

##### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Birgit Gromm

##### wesentliches Produkt

##### sonstiges Produkt

ja

##### Internes Produkt

##### Externes Produkt

ja

##### freiwillige Aufgabe

##### Pflichtaufgabe

ja

##### Produktbeschreibung

##### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
11.	- Personalaufwendungen	-159.500	-155.400	4.100	-158.200	-160.700	-163.300
	50211000 Dienstbezüge	-13.800	-13.400	400	-13.600	-13.800	-14.000
	50221000 Vergütungen	-82.200	-78.300	3.900	-79.500	-80.700	-81.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-4.400	-5.000	-600	-5.100	-5.200	-5.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.100	-3.400	-300	-3.500	-3.500	-3.600



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

80

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:43

### Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 11102 Gremien

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-16.600	-16.000	600	-16.200	-16.500	-16.700
14.	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-6.000	-5.900	100	-6.300	-6.600	-6.900
	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-900	-900	0	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-165.800	-161.700	4.100	-164.500	-167.000	-169.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-165.800	-161.700	4.100	-164.500	-167.000	-169.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-165.800	-161.700	4.100	-164.500	-167.000	-169.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-165.800	-161.700	4.100	-164.500	-167.000	-169.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-700	-700	0	-700	-700	-700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-166.500	-162.400	4.100	-165.200	-167.700	-170.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

81

Seite :

Datum: 17.08.2011

Uhrzeit: 09:33:44

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11201 Personalwesen

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- TvÖD
- Arbeitsverträge
- Bundes- und Landesgesetze
- Dienstanweisungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.400	6.800	400	0	0	0
	41459100 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr	0	400	400	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.900	137.600	21.700	300	300	300
	44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis für MA Job-Center	115.600	137.100	21.500	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0	200	200	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	360.500	382.600	22.100	236.500	255.000	176.700
11.	- Personalaufwendungen	-595.900	-531.000	64.900	-507.700	-430.300	-386.000
	50211000 Dienstbezüge Beamte	-26.800	-30.300	-3.500	-30.800	-31.200	-31.700
	50221000 Vergütungen	-295.300	-236.700	58.600	-240.300	-243.900	-247.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-6.300	-8.400	-2.100	-8.500	-8.700	-8.800



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

82

Seite :

Datum: 17.08.2011

Uhrzeit: 09:33:44

### Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 11201 Personalwesen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-10.500	-9.200	1.300	-9.300	-9.500	-9.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-60.000	-49.700	10.300	-50.400	-51.200	-52.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-2.300	-1.900	400	-1.900	-2.000	-2.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.100	-2.300	-200	-2.300	-2.400	-2.400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-7.900	-7.800	100	-8.300	-8.700	-9.200
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-52.000	-47.500	4.500	-52.000	-52.000	-52.000
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.000	-28.000	2.000	-30.000	-30.000	-30.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	-8.000	-5.000	3.000	-8.000	-8.000	-8.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	-500	-500	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-647.900	-578.500	69.400	-559.700	-482.300	-438.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-287.400	-195.900	91.500	-323.200	-227.300	-261.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-287.400	-195.900	91.500	-323.200	-227.300	-261.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-287.400	-195.900	91.500	-323.200	-227.300	-261.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0	-100	-100	-100	-100	-100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-287.400	-196.000	91.400	-323.300	-227.400	-261.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

83

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:44

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11301 Personalmanagement/ Organisation

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Organisation Dienstbetrieb

TvöD

organisationsuntersuchungen

Arbeitsverträge,

Stellenplan

Bundes- und Landesgesetze

Stellenbedarf und Stellenbewertung

Dienstanweisungen

Datenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.	- Personalaufwendungen	-38.900	-37.100	1.800	-38.100	-38.600	-39.700
	50211000 Dienstbezüge	-17.100	-17.400	-300	-17.700	-17.900	-18.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-4.200	-4.900	-700	-5.000	-5.000	-5.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.000	-300	2.700	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-1.100	-1.200	-100	-1.200	-1.200	-1.300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-5.300	-5.200	100	-5.600	-5.800	-6.100
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.100	-1.000	100	-1.100	-1.100	-1.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-100	-100	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.500	-43.700	1.800	-44.600	-45.100	-46.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.500	-43.700	1.800	-44.600	-45.100	-46.200



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

84

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:44

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11301 Personalmanagement/ Organisation

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-45.500	-43.700	1.800	-44.600	-45.100	-46.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-43.700	1.800	-44.600	-45.100	-46.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100	-100	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.600	-43.800	1.800	-44.600	-45.100	-46.200



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

85

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:44

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	97.100	115.500	18.400	100.200	100.100	99.800
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	0	18.400	18.400	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.800	500	10.300	10.300	10.300
	43120000 Verwaltungsgebühren	300	800	500	300	300	300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.100	297.500	38.400	460.300	460.300	460.300
	44112000 Nutzungsentgelte für Garagenplätze (aus Personenkonten)	32.000	70.000	38.000	144.000	144.000	144.000
	Mehreinnahmen durch Maßnahmen Haushaltssicherungskonzept						



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

86

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:44

### Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44192000 Sonstige Erträge	0	400	400	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.400	1.600	200	1.400	1.400	1.400
	46270000 Versicherungserstattungen	1.400	1.600	200	1.400	1.400	1.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	370.500	428.000	57.500	574.800	574.700	574.400
11.	- Personalaufwendungen	-361.100	-396.600	-35.500	-402.900	-409.200	-415.600
	50211000 Dienstbezüge	-29.600	-29.400	200	-29.800	-30.300	-30.700
	50221000 Vergütungen	-254.300	-262.400	-8.100	-266.300	-270.300	-274.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-5.600	-24.600	-19.000	-25.000	-25.300	-25.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-9.200	-10.600	-1.400	-10.800	-10.900	-11.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-51.400	-58.100	-6.700	-59.000	-59.900	-60.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-2.000	-2.100	-100	-2.100	-2.200	-2.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-1.900	-2.300	-400	-2.300	-2.400	-2.400
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-744.900	-914.900	-170.000	-721.200	-721.200	-901.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-195.900	-285.900	-90.000	-229.400	-229.400	-409.400
	Unterhaltungs- u. Sanierungsarbeiten an div. städtischen Gebäuden						
	2014: Sanierungsarbeiten am Rathaus						
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	-73.600	-148.600	-75.000	-15.000	-15.000	-15.000
	2011: Aktionshalle 56,6 T€, div. Garagen in GVM u. ehem. Wohnhaus in Hamberge je 8,5 T€						
	+ NHH 2011: 75 T€ Abriss Bahnhofsgelände						
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-132.400	-137.400	-5.000	-132.400	-132.400	-132.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-293.800	-294.000	-200	-304.400	-304.500	-304.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-228.400	-228.500	-100	-238.200	-239.200	-240.700
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.600	-43.700	-100	-43.900	-42.500	-41.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-37.300	-37.300	0	-36.400	-36.400	-36.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.432.500	-1.638.200	-205.700	-1.460.300	-1.466.700	-1.653.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.062.000	-1.210.200	-148.200	-885.500	-892.000	-1.078.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.062.000	-1.210.200	-148.200	-885.500	-892.000	-1.078.700



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

87

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:44

### Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.062.000	-1.210.200	-148.200	-885.500	-892.000	-1.078.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.900	-146.000	16.900	-148.900	-174.600	-185.600
	<i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i>	<i>-155.900</i>	<i>-136.000</i>	<i>19.900</i>	<i>-138.900</i>	<i>-166.100</i>	<i>-177.100</i>
	<i>58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)</i>	<i>-7.000</i>	<i>-8.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-8.500</i>	<i>-7.000</i>	<i>-7.000</i>
	<i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)</i>	<i>0</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>	<i>-1.500</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-162.900	-146.000	16.900	-148.900	-174.600	-185.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.224.900	-1.356.200	-131.300	-1.034.400	-1.066.600	-1.264.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

88

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:44

### Teilhaushalt

#### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11402 Bauhof

#### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Manuela Harder

#### wesentliches Produkt

ja

#### sonstiges Produkt

#### Internes Produkt

ja

#### Externes Produkt

#### freiwillige Aufgabe

ja

#### Pflichtaufgabe

ja

#### Produktbeschreibung

Interner Dienstleister für die Stadt Grevesmühlen:

- Grünflächenpflege und -anlage  
(Spielplätze, Friedhöfe, Sportplätze, Grünflächen allgemein)
- Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Unterhaltung Entwässerungsanlagen
- Abfallentsorgung
- Gebäudeunterhaltung
- Fahrzeughaltung

#### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss

Aufträge aus den Geschäftsbereichen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.300	5.300	-2.000	4.300	4.300	4.300
	41441000 Zuschüsse vom Bund (ATZ)	0	1.000	1.000	0	0	0
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR JOB, nur SK)	7.300	4.300	-3.000	4.300	4.300	4.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	900	900	900
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.800	22.900	100	23.700	23.700	23.700



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

89

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:44

### Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11402 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44259000 Kostenersstattungen vom privaten Bereich	0	100	100	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
	45200000 Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	10.000	5.000	-5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.400	4.400	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.000	40.100	-6.900	35.400	35.400	35.400
11.	- Personalaufwendungen	-715.000	-714.500	500	-725.200	-736.200	-747.200
	50211000 Dienstbezüge	-1.800	-1.700	100	-1.700	-1.800	-1.800
	50221000 Vergütungen	-571.500	-567.800	3.700	-576.300	-585.000	-593.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-400	-700	-300	-700	-700	-700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-20.700	-21.700	-1.000	-22.000	-22.400	-22.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-115.300	-117.300	-2.000	-119.100	-120.800	-122.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.100	-84.100	0	-83.800	-83.800	-83.800
	52240000 Aufwendungen für Gas	-3.900	-3.500	400	-4.000	-4.000	-4.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.200	-2.600	-400	-2.200	-2.200	-2.200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.500	-3.700	800	-3.700	-3.700	-3.700
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-1.800	-1.000	800	-1.000	-1.000	-1.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827						
	52381000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) für 1,00 EUR JOB	0	-800	-800	-800	-800	-800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel + Sanitären	-600	-900	-300	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-52.700	-52.700	0	-53.800	-45.600	-45.600
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-39.400	-38.500	900	-38.500	-38.500	-38.500
	56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs)	-2.000	-1.000	1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-900	-1.100	-200	-1.100	-1.100	-1.100
	56244000 Unterhaltung Hardware	-500	0	500	-100	-100	-100
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	-800	-1.100	-300	-1.000	-1.000	-1.000
	56420000 Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	0	-100	-100	-100	-100	-100



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

90

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:44

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11402 Bauhof

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-891.200	-889.800	1.400	-901.300	-904.100	-915.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-844.200	-849.700	-5.500	-865.900	-868.700	-879.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-844.200	-849.700	-5.500	-865.900	-868.700	-879.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-844.200	-849.700	-5.500	-865.900	-868.700	-879.700
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.200	849.700	5.500	865.900	868.700	879.700
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	844.200	849.700	5.500	865.900	868.700	879.700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	844.200	849.700	5.500	865.900	868.700	879.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

91

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:44

### Teilhaushalt

#### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11403 Sonstige zentrale Dienste

#### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.300	12.300	0	9.800	8.000	7.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.300	12.300	0	9.800	8.000	7.400
11.	- Personalaufwendungen <i>50211000 Dienstbezüge</i> <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> <i>50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)</i>	-178.200 -4.100 -136.300 -1.400 -5.000 -27.700 -1.100	-159.200 -4.000 -121.000 -1.600 -4.800 -24.200 -1.000	19.000 100 15.300 -200 200 3.500 100	-161.700 -4.100 -122.800 -1.600 -4.900 -24.600 -1.000	-164.000 -4.100 -124.700 -1.600 -4.900 -24.900 -1.000	-166.700 -4.200 -126.500 -1.700 -5.000 -25.300 -1.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

92

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:44

### Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.700	-18.600	100	-28.200	-28.200	-27.700
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-12.500	-9.500	3.000	-12.500	-12.500	-12.500
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-1.000	-2.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit						
	11403.0827						
	52921000 elektronisches Personenstandsregister	0	-1.900	-1.900	-9.000	-9.000	-9.000
	Ergänzung zum Autista Programm, wird separat geführt.						
	Beginn 11/2011						
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-56.500	-56.500	0	-57.100	-52.100	-45.300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.500	-7.200	-700	-5.600	-4.100	-2.400
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-43.600	-43.900	-300	-45.100	-41.600	-36.500
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.400	-5.400	1.000	-6.400	-6.400	-6.400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-34.400	-38.300	-3.900	-34.400	-34.400	-34.400
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (ALB/ALK. Elektronische Verwaltung, GIS )	-34.400	-38.300	-3.900	-34.400	-34.400	-34.400
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-284.800	-282.300	2.500	-286.400	-286.400	-286.400
	56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung	-5.000	0	5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-47.000	-49.000	-2.000	-52.000	-52.000	-52.000
	56310000 Büromaterial	-26.000	-24.500	1.500	-26.000	-26.000	-26.000
	56340000 Aufwendungen für Telefon	-22.000	-17.000	5.000	-22.000	-22.000	-22.000
	56344000 Wartung Telefonanlage	0	-7.000	-7.000	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-572.600	-554.900	17.700	-567.800	-565.100	-560.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-560.300	-542.600	17.700	-558.000	-557.100	-553.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-560.300	-542.600	17.700	-558.000	-557.100	-553.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-560.300	-542.600	17.700	-558.000	-557.100	-553.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-300	-100	-300	-300	-300
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-200	-300	-100	-300	-300	-300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-200	-300	-100	-300	-300	-300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

93

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:44

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11403 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-560.500	-542.900	17.600	-558.300	-557.400	-553.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

94

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:44

### Teilhaushalt

#### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

##### Produkt

11404 Bürgerbüro

##### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

##### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

##### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

##### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

##### wesentliches Produkt

##### sonstiges Produkt

ja

##### Internes Produkt

##### Externes Produkt

ja

##### freiwillige Aufgabe

##### Pflichtaufgabe

##### Produktbeschreibung

##### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
11.	- Personalaufwendungen	-9.500	-8.800	700	-8.900	-9.200	-9.300
	50211000 Dienstbezüge	-1.800	-2.600	-800	-2.600	-2.700	-2.700
	50221000 Vergütungen	-5.000	-2.500	2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-400	-1.000	-600	-1.000	-1.000	-1.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

95

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:44

### Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 11404 Bürgerbüro

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-200	-100	100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.100	-600	500	-600	-600	-600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-200	-300	-100	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-600	-1.300	-700	-1.400	-1.500	-1.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-100	-300	-200	-300	-300	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.800	-9.100	700	-9.200	-9.500	-9.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.400	2.100	700	2.000	1.700	1.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.400	2.100	700	2.000	1.700	1.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.400	2.100	700	2.000	1.700	1.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	1.400	2.100	700	2.000	1.700	1.600



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

96

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:45

### Teilhaushalt

#### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

##### Produkt

11601 Finanzverwaltung

##### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

##### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

##### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

##### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

##### wesentliches Produkt

##### sonstiges Produkt

ja

##### Internes Produkt

##### Externes Produkt

ja

##### freiwillige Aufgabe

##### Pflichtaufgabe

ja

##### Produktbeschreibung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	3.000	800	1.700	1.700	1.700
	44249000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen vom übrigen Bereich	500	1.300	800	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	41.800	41.800	0	8.400	8.400	3.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	44.200	45.000	800	10.300	10.300	5.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

97

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:45

### Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 11601 Finanzverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
11.	- Personalaufwendungen	-665.700	-666.300	-600	-678.400	-689.700	-696.700
	50221000 Vergütungen	-366.100	-361.100	5.000	-366.500	-372.000	-377.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-32.000	-32.900	-900	-33.400	-33.900	-34.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-13.200	-14.300	-1.100	-14.500	-14.700	-15.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-74.500	-77.400	-2.900	-78.600	-79.700	-80.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-2.900	-2.800	100	-2.800	-2.900	-2.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-9.600	-10.800	-1.200	-11.000	-11.100	-11.300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-33.700	-33.300	400	-35.600	-37.300	-39.200
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-9.600	-9.600	0	-41.400	-41.400	-42.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-675.300	-675.900	-600	-719.800	-731.100	-738.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-631.100	-630.900	200	-709.500	-720.800	-733.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-631.100	-630.900	200	-709.500	-720.800	-733.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-631.100	-630.900	200	-709.500	-720.800	-733.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-631.100	-630.900	200	-709.500	-720.800	-733.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

98

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:45

### Teilhaushalt

#### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

#### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

ja

#### Produktbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

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

Bundes- und Landesgesetze

Wahlausschuss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.900	65.900	0	15.200	5.500	5.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	65.900	65.900	0	15.200	5.500	5.500
11.	- Personalaufwendungen	-88.200	-120.200	-32.000	-104.800	-110.900	-111.800
	50190100 Aufwandsentschädigung ZENSUS	0	-30.000	-30.000	-30.500	-30.900	-31.400
	50211000 Dienstbezüge	-8.700	-8.600	100	-8.700	-8.900	-9.000
	50221000 Vergütungen	-7.300	-7.200	100	-7.300	-7.400	-7.500
	50221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer ZENSUS	-46.900	-47.000	-100	-46.900	-46.900	-46.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-2.300	-2.800	-500	-2.800	-2.900	-2.900
	50321000 Beiträge zu Versorgungskassen/ Arbeitnehmer ZENSUS	-1.800	-2.000	-200	-1.800	-1.800	-1.800



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

99

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:45

### Teilhaushalt

### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen SV/ Arbeitnehmer ZENSUS	-9.500	-11.000	-1.500	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.200	-12.100	-900	0	-8.600	-8.600
	52260100 Aufwendungen für Strom ZENSUS	-1.000	-1.400	-400	0	0	0
	52290100 Betriebskosten Seestraße 1 ZENSUS	0	-300	-300	0	0	0
	52381000 GWG bis 60 EURO Netto ZENSUS	0	-200	-200	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.900	-2.500	-600	-2.000	-2.000	-2.000
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-600	-600	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-13.200	-14.700	-1.500	0	-5.800	-5.800
	56244010 Unterhaltung Hardware ZENSUS	0	-500	-500	0	0	0
	56331000 Aufwendungen für Porto	-4.500	-5.500	-1.000	0	-4.500	-4.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-114.500	-149.500	-35.000	-106.800	-127.300	-128.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.600	-83.600	-35.000	-91.600	-121.800	-122.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-48.600	-83.600	-35.000	-91.600	-121.800	-122.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.600	-83.600	-35.000	-91.600	-121.800	-122.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-2.600	-800	-2.600	-2.600	-2.600
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0	-600	-600	-600	-600	-600
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0	-200	-200	-200	-200	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.800	-2.600	-800	-2.600	-2.600	-2.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-50.400	-86.200	-35.800	-94.200	-124.400	-125.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

100

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:45

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Herr Jürgen Ditz

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- Stadtvertreterbeschluss
- Förderbestimmungen
- Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-24.700 0 -19.700 0	-49.000 -18.900 -11.300 -8.100	-24.300 -18.900 8.400 -8.100	-50.100 -19.200 -11.500 -8.200	-51.000 -19.500 -11.600 -8.300	-52.100 -19.800 -11.800 -8.500



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

101

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:45

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-800	-500	300	-500	-500	-500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-4.000	-2.300	1.700	-2.300	-2.400	-2.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-200	-100	100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	0	-700	-700	-700	-700	-700
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	0	-5.900	-5.900	-6.300	-6.600	-6.900
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	0	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.500	-11.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.200	-69.500	-24.300	-66.600	-67.500	-68.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.200	-68.500	-24.300	-65.600	-66.500	-67.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-44.200	-68.500	-24.300	-65.600	-66.500	-67.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.200	-68.500	-24.300	-65.600	-66.500	-67.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-500	800	-1.300	-1.300	-1.300
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-1.300	-500	800	-1.300	-1.300	-1.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.300	-500	800	-1.300	-1.300	-1.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.500	-69.000	-23.500	-66.900	-67.800	-68.900



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

102

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:45

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

57501 Stadtinformation und Stadtmarketing

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Frau Dorina Reschke

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-48.000 -38.500 -1.400 -7.800	-41.300 -34.000 -1.100 -5.900	6.700 4.500 300 1.900	-41.900 -34.500 -1.100 -6.000	-42.500 -35.000 -1.100 -6.100	-43.300 -35.600 -1.200 -6.200



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

103

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:45

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

57501 Stadtinformation und Stadtmarketing

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-300	-300	0	-300	-300	-300
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.000	-7.900	100	-7.900	-7.900	-7.900
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-300	-200	100	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-64.300	-57.500	6.800	-58.100	-58.700	-59.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.800	-45.000	6.800	-45.600	-46.200	-47.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-51.800	-45.000	6.800	-45.600	-46.200	-47.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.800	-45.000	6.800	-45.600	-46.200	-47.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-500	-200	-500	-300	-300
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-300	-500	-200	-500	-300	-300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-300	-500	-200	-500	-300	-300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-52.100	-45.500	6.600	-46.100	-46.500	-47.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

104

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:45

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

- Produktbeschreibung**
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen und Marken
- Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren
- Kontrolle von Wildschäden
- Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben wie Schiedsstelle, Veranstaltungen, Immissionsschutz (Lärm, Abfall)
- Bußgeldstelle (ruhender Verkehr, sonstige OwiG)
- Haushaltsangelegenheiten
- Schornsteinfegerwesen
- Sondernutzungen
- Gewerbeangelegenheiten
- Sozialbestattungen

### Pflichtaufgabe

ja

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.400	400	20.500	20.500	20.500
	43191000 Verwaltungsgebühren	500	900	400	500	500	500
	(Schornsteinfegergebühren)						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.500	27.100	2.600	22.100	22.100	22.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.000	17.600	-400	18.000	18.000	18.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

105

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:45

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44259100 Kostenerstattungen für Bestattungen	5.000	8.000	3.000	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	44.500	47.500	3.000	42.600	42.600	42.500
11.	- Personalaufwendungen	-155.700	-155.900	-200	-158.700	-161.800	-164.700
	50211000 Dienstbezüge	-41.900	-40.800	1.100	-41.400	-42.000	-42.700
	50221000 Vergütungen	-70.300	-69.700	600	-70.700	-71.800	-72.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-9.300	-11.700	-2.400	-11.900	-12.100	-12.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.200	-14.300	-100	-14.500	-14.700	-15.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.900	-3.100	-200	-3.100	-3.200	-3.200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-11.600	-10.900	700	-11.600	-12.200	-12.800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.300	-2.200	100	-2.300	-2.500	-2.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.500	-42.000	-2.500	-39.500	-39.500	-39.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-500	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bestattungen	-6.000	-8.000	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-196.600	-199.300	-2.700	-199.600	-202.700	-205.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-152.100	-151.800	300	-157.000	-160.100	-163.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-152.100	-151.800	300	-157.000	-160.100	-163.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-152.100	-151.800	300	-157.000	-160.100	-163.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.500	-500	-2.500	-2.500	-2.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-2.000	-2.500	-500	-2.500	-2.500	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.000	-2.500	-500	-2.500	-2.500	-2.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-154.100	-154.300	-200	-159.500	-162.600	-165.100



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

106

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:45

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12202 Standesamt

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Heinz Karallus

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.000	16.000	-1.000	17.000	17.000	17.000
	43120000 Verwaltungsgebühr Standesamt	17.000	16.000	-1.000	17.000	17.000	17.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.200	200	1.000	1.000	1.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

107

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:45

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12202 Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich /Stammbücher	1.000	1.200	200	1.000	1.000	1.000
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>18.000</b>	<b>17.200</b>	<b>-800</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11.	- Personalaufwendungen	-108.000	-110.600	-2.600	-113.300	-115.700	-118.200
	50211000 Dienstbezüge	-69.700	-69.400	300	-70.400	-71.500	-72.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-14.900	-17.400	-2.500	-17.700	-17.900	-18.200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-4.500	-5.000	-500	-5.100	-5.200	-5.200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-15.600	-15.500	100	-16.600	-17.400	-18.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.200	-200	-2.000	-2.000	-2.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-500	-700	-200	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.400	-1.400	0	-1.400	-300	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-111.500</b>	<b>-114.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-116.800</b>	<b>-118.100</b>	<b>-120.300</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-93.500</b>	<b>-97.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.300</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-93.500</b>	<b>-97.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.300</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-93.500</b>	<b>-97.100</b>	<b>-3.600</b>	<b>-98.800</b>	<b>-100.100</b>	<b>-102.300</b>
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-93.800	-97.400	-3.600	-99.100	-100.400	-102.600



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

108

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Bundes- und Landesgesetze  
Satzungen  
organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	76.000	30.000	46.000	46.000	46.000
	43110000 Passgebühren und sonstige Dokumente	31.000	60.000	29.000	31.000	31.000	31.000
	43120000 sonstige Verwaltungsgebühren	15.000	16.000	1.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	46.000	76.000	30.000	46.000	46.000	46.000
11.	- Personalaufwendungen	-95.600	-97.100	-1.500	-99.300	-101.300	-103.400
	50211000 Dienstbezüge	-29.600	-29.400	200	-29.800	-30.300	-30.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-8.200	-10.000	-1.800	-10.200	-10.300	-10.500
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.400	-2.600	-200	-2.600	-2.700	-2.700



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

109

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-11.800	-11.600	200	-12.400	-13.000	-13.700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.400	-2.300	100	-2.500	-2.600	-2.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000	-71.000	-30.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52490000 Aufwendungen für Bundesdruckerei	-35.000	-65.000	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-136.600	-168.100	-31.500	-140.300	-142.300	-144.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-90.600	-92.100	-1.500	-94.300	-96.300	-98.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-90.600	-92.100	-1.500	-94.300	-96.300	-98.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-90.600	-92.100	-1.500	-94.300	-96.300	-98.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-90.600	-92.100	-1.500	-94.300	-96.300	-98.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

110

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12301 Verkehrsangelegenheiten

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Bundes- und Landesgesetze

- Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnisse (Sondernutzung, Parkausweise, Ausnahmen)

- Einrichtung von Verkehrszeichen und Signalanlagen und Parkscheinautomaten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	800	800	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge <i>46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen ATZ (Teilzeitmodell)</i>	50.600 3.800	47.500 700	-3.100 -3.100	46.800 0	46.800 0	46.800 0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit <i>(Summe 1 bis 9)</i>	63.500	60.400	-3.100	58.900	58.900	58.900
11.	- Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i>	-103.600 -79.900	-74.400 -59.100	29.200 20.800	-74.800 -60.000	-76.000 -60.900	-77.000 -61.800
	<i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i>	-3.000	-2.300	700	-2.300	-2.400	-2.400
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	-16.200	-11.800	4.400	-12.000	-12.200	-12.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

111

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-700	-500	200	-500	-500	-500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-3.800	-700	3.100	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100	-100	0	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.500	-1.500	0	-1.500	-900	-200
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-800	-1.300	-500	-800	-800	-800
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung Verkehrsüberwacher	-800	-1.300	-500	-800	-800	-800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-106.000	-77.300	28.700	-77.200	-77.800	-78.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.500	-16.900	25.600	-18.300	-18.900	-19.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.500	-16.900	25.600	-18.300	-18.900	-19.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-16.900	25.600	-18.300	-18.900	-19.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-43.500	-17.900	25.600	-19.300	-19.900	-20.200



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

112

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12601 Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 122.02 (S) Standesamt
- 122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
- 315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnunglose
- 351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
- 351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
- 547.01 (S) Stadtbus
- 573.01 (S) Wochenmarkt
- 573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- Landesgesetze
- Brandschutzgesetz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	36.100	36.100	0	21.700	21.200	15.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	2.200	1.700	500	500	500
	43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr	500	2.200	1.700	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	100	0	0	0
	46290000 Spenden	0	100	100	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	36.600	38.400	1.800	22.200	21.700	16.300
11.	- Personalaufwendungen	-21.700	-22.100	-400	-22.500	-22.900	-23.400
	50211000 Dienstbezüge	-3.500	-3.400	100	-3.500	-3.500	-3.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-800	-1.300	-500	-1.300	-1.300	-1.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.700	-46.200	-1.500	-30.200	-34.700	-34.700



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

113

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12601 Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827	-500	-2.000	-1.500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-114.000	-114.000	0	-57.900	-54.700	-43.200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-26.200	-26.400	-200	-26.200	-26.200	-26.200
	56416000 Feuerwehrunfallkasse	-16.400	-16.600	-200	-16.400	-16.400	-16.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-208.700	-210.800	-2.100	-138.900	-140.600	-129.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-172.100	-172.400	-300	-116.700	-118.900	-113.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-172.100	-172.400	-300	-116.700	-118.900	-113.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-172.100	-172.400	-300	-116.700	-118.900	-113.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-174.600	-174.900	-300	-119.200	-121.400	-115.800



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

114

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Unterbringung von Obdachlosen und Unterhaltung der

Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen

Unterkünfte

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	65.000	15.000	50.000	50.000	50.000
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	50.000	65.000	15.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	50.000	65.000	15.000	50.000	50.000	50.000
11.	- Personalaufwendungen	-8.400	-8.500	-100	-8.600	-8.800	-8.900
	50211000 Dienstbezüge	-1.800	-1.700	100	-1.700	-1.800	-1.800
	50221000 Vergütungen	-4.100	-4.000	100	-4.100	-4.100	-4.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-400	-700	-300	-700	-700	-700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.400	-34.100	300	-33.100	-33.100	-33.100
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-2.700	-2.400	300	-2.300	-2.300	-2.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-53.100	-53.400	-300	-53.200	-53.200	-53.200
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-300	-200	100	-200	-200	-200
	Grevesmühlen und Upahl (ab 2011)						



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

115

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	56810000 Grundsteuer - Obdachlosenunterkünfte	-200	-600	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-98.900	-99.000	-100	-97.900	-98.100	-98.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-48.900	-34.000	14.900	-47.900	-48.100	-48.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-48.900	-34.000	14.900	-47.900	-48.100	-48.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.900	-34.000	14.900	-47.900	-48.100	-48.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-3.800	800	-3.800	-5.000	-5.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-1.600	-800	800	-800	-2.000	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.600	-3.800	800	-3.800	-5.000	-5.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-53.500	-37.800	15.700	-51.700	-53.100	-53.200



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

116

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

35101 Wohngeld, sonstige soziale Hilfen

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	200	200	0	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	-71.100	-100.000	-28.900	-101.400	-103.000	-104.400
	50221000 Vergütungen	-56.800	-79.900	-23.100	-81.100	-82.300	-83.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.100	-3.000	-900	-3.000	-3.100	-3.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-11.700	-16.400	-4.700	-16.600	-16.900	-17.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-500	-700	-200	-700	-700	-700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-78.100	-107.000	-28.900	-108.400	-110.000	-111.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-77.900	-106.800	-28.900	-108.300	-109.900	-111.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

117

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

35101 Wohngeld, sonstige soziale Hilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-77.900	-106.800	-28.900	-108.300	-109.900	-111.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.900	-106.800	-28.900	-108.300	-109.900	-111.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-77.900	-106.800	-28.900	-108.300	-109.900	-111.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

118

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

54701 Stadtbus

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	3.500	1.000	2.500	0	0
	44190000 Vermietung Werbeflächen am Stadtbus	2.500	3.500	1.000	2.500	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.500	3.500	1.000	2.500	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-500	-500	0	0	0
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0	-500	-500	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.000	-33.000	0	-37.000	-44.000	-44.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-33.000	-33.500	-500	-37.000	-44.000	-44.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-30.500	-30.000	500	-34.500	-44.000	-44.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-30.500	-30.000	500	-34.500	-44.000	-44.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-30.000	500	-34.500	-44.000	-44.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-1.000	-600	-1.000	-400	-400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-400	-1.000	-600	-1.000	-400	-400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

119

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

54701 Stadtbus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-400	-1.000	-600	-1.000	-400	-400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-30.900	-31.000	-100	-35.500	-44.400	-44.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

120

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

57301 Wochenmarkt

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Michael Begemann

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Aufrechterhaltung des Wochenmarktes

Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Standgelder</i>	25.000	15.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit <i>(Summe 1 bis 9)</i>	25.000	15.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.500	-5.500	0	-5.600	-5.600	-5.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen</i> <i>einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57301.0827</i>	-6.000	-8.900	-2.900	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i>	0	-500	-500	-500	-500	-500
		0	-500	-500	-500	-500	-500



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

121

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:46

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

57301 Wochenmarkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.500	-16.900	-3.400	-14.100	-14.100	-14.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	11.500	-1.900	-13.400	10.900	10.900	10.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	11.500	-1.900	-13.400	10.900	10.900	10.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	11.500	-1.900	-13.400	10.900	10.900	10.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	-8.000  -8.000	-9.000  -9.000	-1.000  -1.000	-9.000  -9.000	-8.000  -8.000	-8.000  -8.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.000	-9.000	-1.000	-9.000	-8.000	-8.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	3.500	-10.900	-14.400	1.900	2.900	2.800



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

122

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

57302 Jahrmärkte, Rummel u.ä.

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 122.02 (S) Standesamt
- 122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
- 315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
- 351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
- 547.01 (S) Stadtbus
- 573.01 (S) Wochenmarkt
- 573.02 (S) Jahrmarkt, Rummel u.ä.

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Organisation von Schaustellergastspielen von Zirkussen, Kaspertheater u.a.
- Organisation von Jahrmarkten, wie Frühjahrsmarkt, Pfingstmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt u.a.

Satzungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	2.300	1.300	1.000	1.000	1.000
	43225000 Sondernutzungsgebühren	1.000	2.300	1.300	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.000	4.300	1.300	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.900	-4.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.400	-2.400	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-1.000	-1.000	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-500	-500	0	-500	-800	-800



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

123

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

57302 Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.100	-14.100	-1.000	-13.100	-13.600	-13.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-10.100	-9.800	300	-10.100	-10.600	-10.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-10.100	-9.800	300	-10.100	-10.600	-10.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.100	-9.800	300	-10.100	-10.600	-10.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	-2.000  -2.000	-2.800  -2.800	-800  -800	-2.800  -2.800	-2.000  -2.000	-2.000  -2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.000	-2.800	-800	-2.800	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-12.100	-12.600	-500	-12.900	-12.600	-12.600



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

124

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

20101 Allgemeine Schulverwaltung

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.000	20.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.000	20.000	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-10.800	-10.800	0	-10.900	-11.200	-11.300
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-25.000	-25.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-35.800	-35.800	0	-10.900	-11.200	-11.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.800	-15.800	0	-10.900	-11.200	-11.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.800	-15.800	0	-10.900	-11.200	-11.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-15.800	0	-10.900	-11.200	-11.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

125

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

20101 Allgemeine Schulverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.800	-15.800	0	-10.900	-11.200	-11.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

126

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen	-2.100 -1.500	-2.300 -1.700	-200 -200	-2.300 -1.700	-2.400 -1.800	-2.400 -1.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden 2011: 3 Schüler besuchen die Grundschule Damshagen	-15.000 -9.000	-13.200 -7.200	1.800 1.800	-15.000 -9.000	-15.000 -9.000	-15.000 -9.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

127

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21102 Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Schulgesetz M-V

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.000	2.800	1.800	1.000	1.000	1.000
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	0	900	900	0	0	0
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	900	900	0	0	0
5.	+ Privatechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.700	62.700	0	59.300	59.300	52.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	64.000	65.800	1.800	60.300	60.300	53.700
11.	- Personalaufwendungen	-46.200	-49.000	-2.800	-49.600	-50.400	-51.400
	50221000 Vergütungen	-34.600	-36.400	-1.800	-36.900	-37.500	-38.100
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-400	-500	-100	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.300	-1.500	-200	-1.500	-1.500	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.000	-7.700	-700	-7.800	-7.900	-8.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.500	-148.100	-5.600	-88.800	-88.800	-88.800



# Teilergebnishaushalt 2011

128

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21102 Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-1.000	-800	200	-1.100	-1.100	-1.100
	52230000 Fernwärme	-3.000	-7.500	-4.500	-14.000	-14.000	-14.000
	2011: Heizungsumstellung auf Fernwärme						
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-2.400	-2.000	400	-2.400	-2.400	-2.400
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-12.000	-12.900	-900	-12.000	-12.000	-12.000
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	-1.000	-400	600	-1.000	-1.000	-1.000
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-600	-2.000	-1.400	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-27.100	-27.900	-800	-40.200	-40.200	-39.600
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-19.400	-20.200	-800	-31.300	-31.300	-31.300
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.500	-14.600	900	-15.700	-15.700	-15.700
	56411000 Gebäudeversicherungen	-2.600	-1.700	900	-2.800	-2.800	-2.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-231.300	-239.600	-8.300	-194.300	-195.100	-195.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-167.300	-173.800	-6.500	-134.000	-134.800	-141.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-167.300	-173.800	-6.500	-134.000	-134.800	-141.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-167.300	-173.800	-6.500	-134.000	-134.800	-141.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-17.500	-2.500	-17.500	-25.000	-17.500
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-15.000	-17.500	-2.500	-17.500	-25.000	-17.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.000	-17.500	-2.500	-17.500	-25.000	-17.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-182.300	-191.300	-9.000	-151.500	-159.800	-159.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

129

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Bereitstellung der Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen für Bildungszwecke
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lehrmitteln
- Fortbildung des nicht lehrenden Personals

Schulgesetz M-V

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.100	12.400	2.300	10.700	10.700	10.700
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	0	1.700	1.700	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.100	10.700	600	10.700	10.700	10.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.200	116.200	1.000	115.400	115.400	90.100
	44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil	7.000	8.000	1.000	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	125.300	128.600	3.300	126.100	126.100	100.800
11.	- Personalaufwendungen	-56.700	-61.800	-5.100	-62.600	-63.700	-64.700
	50221000 Vergütungen	-42.900	-46.500	-3.600	-47.200	-47.900	-48.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-400	-500	-100	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.600	-1.900	-300	-1.900	-2.000	-2.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-8.800	-9.900	-1.100	-10.000	-10.200	-10.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.700	-103.000	700	-79.200	-79.200	-79.200



# Teilergebnishaushalt 2011

130

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:47

### Teilhaushalt

### 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.700	-3.400	-700	-3.200	-3.200	-3.200
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.600	0	1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.500	-1.300	200	-1.500	-1.500	-1.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21103.0827						
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-9.500	-9.100	400	-11.500	-11.500	-11.500
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-7.000	-7.800	-800	-7.000	-7.000	-7.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-39.700	-40.100	-400	-43.500	-49.000	-50.100
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-2.200	-2.600	-400	-2.500	-2.600	-2.700
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-17.700	-17.300	400	-17.800	-17.800	-17.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200	0	200	-200	-200	-200
	56414000 Schülerunfallversicherung	-10.600	-10.400	200	-10.600	-10.600	-10.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-217.800	-222.200	-4.400	-203.100	-209.700	-211.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.500	-93.600	-1.100	-77.000	-83.600	-111.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-92.500	-93.600	-1.100	-77.000	-83.600	-111.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.500	-93.600	-1.100	-77.000	-83.600	-111.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-16.500	1.500	-16.500	-18.000	-16.500
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-18.000	-16.500	1.500	-16.500	-18.000	-16.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-18.000	-16.500	1.500	-16.500	-18.000	-16.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-110.500	-110.100	400	-93.500	-101.600	-127.500



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

131

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen	-2.100 -1.500	-2.300 -1.700	-200 -200	-2.300 -1.700	-2.400 -1.800	-2.400 -1.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

132

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

Gb Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Schulgesetz M-V

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.100	23.500	-600	23.100	22.900	22.900
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	0	300	300	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	0	400	400	0	0	0
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit	9.700	8.400	-1.300	9.700	9.700	9.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.000	213.300	300	213.200	213.200	213.200
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	200	500	300	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	900	900	0	0	0
	46290000 Spenden	0	900	900	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	237.100	237.700	600	236.300	236.100	236.100
11.	- Personalaufwendungen	-91.100	-93.700	-2.600	-95.000	-96.600	-98.000
	50221000 Vergütungen	-70.500	-72.200	-1.700	-73.300	-74.400	-75.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-400	-500	-100	-500	-500	-500



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

133

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.600	-2.800	-200	-2.800	-2.900	-2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.400	-15.000	-600	-15.200	-15.500	-15.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.800	-187.700	-1.900	-194.500	-194.700	-194.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-10.700	-11.300	-600	-10.900	-10.900	-10.900
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-33.100	-34.500	-1.400	-33.100	-33.100	-33.100
	52462000 Aufwendungen Werken	-5.800	-5.300	500	-5.800	-5.800	-5.800
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Schulveranstaltungen und Sanikästen	-3.000	-3.400	-400	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-89.000	-89.000	0	-87.700	-89.500	-100.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-27.100	-27.000	100	-27.000	-27.000	-27.000
	56244000 Unterhaltung Hardware	-600	-1.100	-500	-600	-600	-600
	56411000 Gebäudeversicherungen	-5.100	-4.500	600	-5.100	-5.100	-5.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-393.000	-397.400	-4.400	-404.200	-407.800	-420.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-155.900	-159.700	-3.800	-167.900	-171.700	-184.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-155.900	-159.700	-3.800	-167.900	-171.700	-184.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-155.900	-159.700	-3.800	-167.900	-171.700	-184.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-26.000	-4.000	-26.000	-26.000	-26.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-22.000	-26.000	-4.000	-26.000	-26.000	-26.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-22.000	-26.000	-4.000	-26.000	-26.000	-26.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-177.900	-185.700	-7.800	-193.900	-197.700	-210.100



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

134

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

42101 Vereinsförderung Sport

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Sportvereine der Stadt Grevesmühlen

### Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Grevesmühlen v. 01.01.2006

Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.000	-4.500	-500	-4.600	-4.600	-4.700
	50221000 Vergütungen	-3.000	-3.400	-400	-3.500	-3.500	-3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-700	-800	-100	-800	-800	-800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-5.600	-8.400	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverein	-5.600	-8.400	-2.800	-5.600	-5.600	-5.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.600	-14.900	-3.300	-12.200	-12.200	-12.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.600	-14.900	-3.300	-12.200	-12.200	-12.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.600	-14.900	-3.300	-12.200	-12.200	-12.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-14.900	-3.300	-12.200	-12.200	-12.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

135

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:48

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt 42101 Vereinsförderung Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)</i>	-5.400	-6.000	-600	-6.000	-5.400	-5.400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	<b>-5.400</b>	<b>-6.000</b>	<b>-600</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.000	-20.900	-3.900	-18.200	-17.600	-17.700



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

136

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:48

### Teilhaushalt

### 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

42401 Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen

#### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.500	10.500	0	10.400	10.400	10.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	22.500	-5.000	27.500	27.500	27.500
	44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	27.300	22.300	-5.000	27.300	27.300	27.300
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	5.000	5.000	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	0	5.000	5.000	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>(Summe 1 bis 9)</b>	38.000	38.000	0	37.900	37.900	37.900
11.	- Personalaufwendungen	-21.000	-22.300	-1.300	-22.500	-23.100	-23.300
	50211000 Dienstbezüge	-1.800	-1.700	100	-1.700	-1.800	-1.800
	50221000 Vergütungen	-14.200	-15.100	-900	-15.300	-15.600	-15.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-400	-700	-300	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.900	-3.100	-200	-3.100	-3.200	-3.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.600	-10.700	7.900	-18.600	-18.600	-18.600
	52270000 Aufwendungen für Wasser (Sportplatz)	-7.600	0	7.600	-7.600	-7.600	-7.600
	52312000 Außenanlagen	-10.000	-9.700	300	-10.000	-10.000	-10.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-33.500	-33.600	-100	-33.700	-33.400	-33.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

137

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:48

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

42401 Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-100	-200	-100	-300	-300	-300
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-800	-1.100	-300	-800	-800	-800
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0	-300	-300	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-73.900	-67.700	6.200	-75.600	-75.900	-76.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-35.900	-29.700	6.200	-37.700	-38.000	-38.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-35.900	-29.700	6.200	-37.700	-38.000	-38.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.900	-29.700	6.200	-37.700	-38.000	-38.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-40.000	-5.000	-40.000	-35.000	-35.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-35.000	-40.000	-5.000	-40.000	-35.000	-35.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-35.000	-40.000	-5.000	-40.000	-35.000	-35.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-70.900	-69.700	1.200	-77.700	-73.000	-73.200



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

138

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:48

### Teilhaushalt

### 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

42402 Freizeitanlage am Ploggensee

#### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

#### sonstiges Produkt

ja

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

ja

#### Pflichtaufgabe

ja

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Freizeitanlagen

#### Auftragsgrundlage

STV Beschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	200	200	5.100	5.100	5.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0	200	200	5.100	5.100	5.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	500	-1.500	4.100	4.100	4.100
	44110000 Erträge aus Mieten Kiosk 5 Monate a 300 EUR für 2011 geplant	1.500	0	-1.500	3.600	3.600	3.600
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.000	700	-1.300	9.200	9.200	9.200
11.	- Personalaufwendungen	-7.500	-7.500	0	-7.600	-7.700	-7.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-5.700	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-500	-3.000	-2.500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-200	-200	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.900	-4.500	-1.600	-9.000	-9.000	-9.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

139

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:48

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

42402 Freizeitanlage am Ploggensee

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.900	-4.500	-1.600	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-2.500	-2.500	0	0	0
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an DLRG für Rettungsschwimmer	0	-2.500	-2.500	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-100	-100	0	0	0
	56411000 Gebäudeversicherungen	0	-100	-100	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.400	-20.300	-6.900	-19.600	-19.700	-19.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.400	-19.600	-8.200	-10.400	-10.500	-10.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.400	-19.600	-8.200	-10.400	-10.500	-10.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.400	-19.600	-8.200	-10.400	-10.500	-10.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.400	-22.600	-8.200	-13.400	-13.500	-13.700



**Teilergebnishaushalt 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen**

140

Seite :  
Datum: **28.07.2011**  
Uhrzeit: **16:41:48**

**Teilhaushalt** 4 Teilhaushalt 4: Kultur  
**Produkt** 25201 Städtisches Museum

<b>Verantwortlich:</b>		<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b>									
Frau Pirko Scheiderer		252.01	(W)	Städtisches Museum							
		252.02	(S)	Stadtarchiv							
		272.01	(W)	Stadtbibliothek							
		281.01	(S)	Kulturelle Veranstaltungen							
		281.02	(W)	Stadtfest							
		281.03	(S)	Vereinsförderung Kultur							
<b>Zuordnung Teilhaushalt</b>		<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b>									
THH 4: Kultur		GB Hauptamt/ Frau Marina Safarjan									
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer											
<b>wesentliches Produkt</b>		<b>sonstiges Produkt</b>									
ja											
<b>Internes Produkt</b>		<b>Externes Produkt</b>									
ja											
<b>freiwillige Aufgabe</b>		<b>Pflichtaufgabe</b>									
ja											
<b>Produktbeschreibung</b>		<b>Auftragsgrundlage</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Darstellung der Ur- und Frühgeschichte</li> <li>- Darstellung der regionalgeschichtlichen Entwicklung</li> <li>- Sonderausstellungen</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stadtvertreterbeschlüsse</li> <li>Satzung</li> </ul>									
<b>Nr. Ertrags- und Aufwandsarten</b>		Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	600	600	0	500	500	500				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	0	700	700	700				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100				
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	100	0	100	100	100				
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.500	1.500	0	1.400	1.400	1.400				
11.	- Personalaufwendungen  50221000 Vergütungen  50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-41.200  -33.000  -1.200  -6.700	-41.600  -33.100  -1.300  -6.900	-400  -100  -100  -200	-42.200  -33.600  -1.300  -7.000	-42.800  -34.100  -1.300  -7.100	-43.500  -34.600  -1.400  -7.200				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200	-1.200	0	-1.400	-1.400	-1.400				
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.100	-5.100	0	-4.200	-4.200	-4.100				
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800				
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49.300	-49.700	-400	-49.600	-50.200	-50.800				



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

141

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:48

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

25201 Städtisches Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-47.800	-48.200	-400	-48.200	-48.800	-49.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-47.800	-48.200	-400	-48.200	-48.800	-49.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.800	-48.200	-400	-48.200	-48.800	-49.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)</i>	-500	-700	-200	-700	-700	-700
		0	-200	-200	-200	-200	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-500	-700	-200	-700	-700	-700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.300	-48.900	-600	-48.900	-49.500	-50.100



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

142

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:48

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

25202 Stadtarchiv

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Herr Alexander Rehwaldt

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	2.400	2.600	200	2.400	2.400	1.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
<b>10.</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)</b>	<b>2.900</b>	<b>3.100</b>	<b>200</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.200</b>
11.	- Personalaufwendungen  50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-34.000  -26.600 -1.000 -5.400	-41.100  -32.100 -1.300 -6.700	-7.100  -5.500 -300 -1.300	-41.700  -32.600 -1.300 -6.800	-42.300  -33.100 -1.300 -6.900	-43.000  -33.600 -1.400 -7.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  52210000 Aufwendungen für Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen  2011: 6 Brandschutztüren für Magazinräume ca. 10.000 € 1 Stahlaußentür im Kellergeschoss ca. 2.500 € 3 neue Flurfenster ca. 4.000 € 52491000 Aufwendungen für 750 Jahre Stadtrecht Grevesmühlen	-41.000  0 -1.100 -23.500	-34.800  -100 -1.000 -17.500	6.200  -100 100 6.000	-24.100  0 -1.200 -4.900	-19.100  0 -1.200 -4.900	-19.100  0 -1.200 -4.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.900	-10.200	-300	-9.900	-9.600	-8.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

143

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:48

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

25202 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-300	-300	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.500	-1.400	100	-1.800	-1.800	-1.800
	56249000 Aufwendungen für Internet	-700	0	700	-500	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-400	-1.000	-600	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-86.400	-87.500	-1.100	-77.500	-72.800	-72.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-83.500	-84.400	-900	-74.600	-69.900	-70.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-83.500	-84.400	-900	-74.600	-69.900	-70.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-83.500	-84.400	-900	-74.600	-69.900	-70.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.200	-200	-5.200	-5.200	-3.300
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0	-200	-200	-200	-200	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-5.000	-5.200	-200	-5.200	-5.200	-3.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-88.500	-89.600	-1.100	-79.800	-75.100	-73.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

144

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:48

### Teilhaushalt

### 4 Teilhaushalt 4: Kultur

#### Produkt

27201 Stadtbibliothek

#### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

ja

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek  
Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500	1.700	1.200	500	500	500
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	0	900	900	0	0	0
	41451000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0	300	300	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.600	2.600	-1.000	3.600	3.600	3.600
	43290000 Benutzungsgebühren Bibliothek	3.600	2.600	-1.000	3.600	3.600	3.600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	400	0	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	200	200	0	200	200	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.800	5.000	200	4.700	4.700	4.700
11.	- Personalaufwendungen	-75.700	-70.800	4.900	-71.800	-73.000	-74.100
	50221000 Vergütungen	-60.200	-56.000	4.200	-56.800	-57.700	-58.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.300	-2.200	100	-2.200	-2.300	-2.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-12.700	-12.100	600	-12.300	-12.500	-12.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.800	-12.500	1.300	-15.100	-15.100	-15.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Fachamt) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit	-1.000	-900	100	-2.200	-2.200	-2.200
		27201.0827					



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

145

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:48

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

27201 Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BA)	-500	0	500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827						
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (HA)	0	-100	-100	0	0	0
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-500	-300	200	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827						
	52381000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR netto)	-500	-300	200	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827						
	52470000 Erwerb von Medien	-9.400	-9.300	100	-9.400	-9.400	-9.400
	52480000 Aufwendungen für Honorare	-1.400	-1.100	300	-1.400	-1.400	-1.400
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-5.200	-6.000	-800	-4.800	-4.300	-2.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-300	-300	-600	-600	-600
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	-500	-500	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-3.000	-2.900	100	-900	-2.900	-2.900
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-2.000	-1.700	300	0	-2.000	-2.000
	56310000 Büromaterial (1EUR Job)	0	-400	-400	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-300	-100	200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-97.700	-92.200	5.500	-92.600	-95.300	-94.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-92.900	-87.200	5.700	-87.900	-90.600	-90.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-92.900	-87.200	5.700	-87.900	-90.600	-90.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.900	-87.200	5.700	-87.900	-90.600	-90.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-400	-200	-400	-400	-400
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0	-200	-200	-200	-200	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-200	-400	-200	-400	-400	-400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-93.100	-87.600	5.500	-88.300	-91.000	-90.600



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

146

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:49

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

28101 Kulturelle Veranstaltungen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- Stadtvertreter- und Ausschussbeschlüsse
- Daseinsvorsorge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	3.800	3.800	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (AGH 1,00 EUR Job)	0	3.000	3.000	0	0	0
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	0	800	800	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	-200	200	200	200
	43225000 Sondernutzungsgebühr	200	0	-200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.200	5.800	3.600	2.200	2.200	2.200
11.	- Personalaufwendungen	-54.400	-48.800	5.600	-49.500	-50.200	-51.100
	50221000 Vergütungen	-41.800	-37.500	4.300	-38.100	-38.600	-39.200
	50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs	-1.600	-1.200	400	-1.200	-1.200	-1.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.600	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-9.000	-8.300	700	-8.400	-8.600	-8.700



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

147

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:49

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

28101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-400	-300	100	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.800	-13.600	-800	-12.400	-12.400	-12.400
	52480000 Aufwendungen für Honorare (Künstlerverträge)	-8.500	-9.300	-800	-8.500	-8.500	-8.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-4.000	-4.600	-600	-4.500	-4.500	-4.500
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 1 EUR JOB	0	-200	-200	0	0	0
	56210000 Mieten	-500	-200	300	-500	-500	-500
	56210010 Miete Toilettenwagen	0	-300	-300	0	0	0
	56311000 Büromaterial (1€ Jobs)	0	-400	-400	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-71.200	-67.000	4.200	-66.400	-67.100	-68.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-69.000	-61.200	7.800	-64.200	-64.900	-65.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-69.000	-61.200	7.800	-64.200	-64.900	-65.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.000	-61.200	7.800	-64.200	-64.900	-65.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-72.500	-64.700	7.800	-67.700	-68.400	-69.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

148

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:49

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

28102 Stadtfest

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	11.800	-700	12.500	12.500	12.500
	44110000 Standgelder Stadtfest	10.000	9.300	-700	10.000	10.000	10.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.000	12.000	3.000	9.000	9.000	9.000
	46290000 Spenden	9.000	12.000	3.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	21.500	23.800	2.300	21.500	21.500	21.500
11.	- Personalaufwendungen	-8.800	-9.100	-300	-9.200	-9.300	-9.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-300	-400	-100	-400	-400	-400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-200	-300	-100	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.100	-1.200	-100	-1.200	-1.200	-1.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.300	-27.400	-3.100	-25.100	-25.100	-25.100
	52260000 Aufwendungen für Strom	0	-300	-300	0	0	0
	52322000 Reinigung der Außenanlagen	-3.000	-4.800	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.000	-5.000	-1.000	-4.500	-4.500	-4.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-100	-100	0	-100	-100	-100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-16.600	-15.600	1.000	-17.600	-17.600	-17.600
	56210000 Mieten	-9.500	-8.500	1.000	-10.500	-10.500	-10.500



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

149

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:49

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

28102 Stadtfest

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49.800	-52.200	-2.400	-52.000	-52.100	-52.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.300	-28.400	-100	-30.500	-30.600	-30.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.300	-28.400	-100	-30.500	-30.600	-30.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.300	-28.400	-100	-30.500	-30.600	-30.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)</i>	-11.000  -11.000	-8.600  -8.600	2.400  2.400	-10.000  -10.000	-10.000  -10.000	-10.000  -10.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-11.000	-8.600	2.400	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.300	-37.000	2.300	-40.500	-40.600	-40.900



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

150

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:49

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

28103 Vereinsförderung Kultur

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

Unterstützung der Vereine und Verbände der Stadt Grevesmühlen

### Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Grevesmühlen v. 01.01.2006

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.100	-2.300	-200	-2.300	-2.400	-2.400
	50221000 Vergütungen	-1.500	-1.700	-200	-1.700	-1.800	-1.800
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.700	-4.100	-400	-3.700	-3.700	-3.700
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Sommermusik	-1.100	-1.500	-400	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-400	-400	0	-400	-400	-400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-6.200	-6.800	-600	-6.400	-6.500	-6.500



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

151

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:49

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36101 Allgemeine KITA Verwaltung

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen, Kita, Hort, Tagespflege
- Zentrale Aufgaben des Einrichtungsträgers, die keiner Einrichtung zugeordnet werden können, Auskunft, Beratung, Betriebserlaubnisverfahren, Satzungen, Mitarbeiterfortbildung, Qualitäts- und Leistungsmanagement
- Finanzielle Förderung der eigenen Einrichtungen einschließlich Kalkulation
- Finanzielle Förderung fremder Träger
- Gesamte finanzielle Bearbeitung, Elternbeiträge, Bescheiderstellung, Förderung Land, Kreis

§ 2 Absatz 2 KV M-V

§ 14 Absatz 1 KiföG M-V

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>(Summe 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-26.700 -21.300 -800 -4.400	-28.000 -21.400 -1.000 -5.400	-1.300 -100 -200 -1.000	-28.400 -21.700 -1.000 -5.500	-28.800 -22.000 -1.000 -5.600	-29.200 -22.400 -1.000 -5.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-21.500	-21.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an kirchliche Einrichtungen	-560.000	-565.300	-5.300	-575.000	-575.000	-575.000
		0	-600	-600	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

152

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:49

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36101 Allgemeine KITA Verwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's	-55.000	-172.500	-117.500	-60.000	-60.000	-60.000
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter	-80.000	-90.200	-10.200	-85.000	-85.000	-85.000
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's	-425.000	-302.000	123.000	-430.000	-430.000	-430.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-608.200	-614.800	-6.600	-624.900	-625.300	-625.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-608.200	-614.800	-6.600	-624.900	-625.300	-625.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-608.200	-614.800	-6.600	-624.900	-625.300	-625.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-608.200	-614.800	-6.600	-624.900	-625.300	-625.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-608.200	-614.800	-6.600	-624.900	-625.300	-625.700



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

153

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:49

### Teilhaushalt

### 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

#### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Doris Lobatz

#### wesentliches Produkt

ja

#### sonstiges Produkt

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

ja

#### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss

KJHG

Daseinsfürsorge

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	31.500	30.100	-1.400	31.500	31.500	31.500
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Jugendarbeit	27.000	25.600	-1.400	27.000	27.000	27.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	31.900	30.500	-1.400	32.200	32.200	32.200
11.	- Personalaufwendungen	-85.200	-78.400	6.800	-79.500	-80.800	-82.000
	50221000 Vergütungen	-68.200	-62.600	5.600	-63.500	-64.500	-65.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.500	-2.400	100	-2.400	-2.500	-2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-13.900	-12.900	1.000	-13.100	-13.300	-13.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-600	-500	100	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.300	-6.100	200	-8.500	-8.500	-8.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	0	-100	-100	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

154

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:49

### Teilhaushalt

### 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36201.0827	-100	-300	-200	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Projekte, Veranstaltungen und AG	-5.000	-4.700	300	-7.000	-7.000	-7.000
	52491000 sonstige Verbrauchsmittel	-1.000	-800	200	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivisierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.500	-3.500	0	-3.400	-3.200	-2.700
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-400	-600	-200	-400	-400	-400
	56244000 Unterhaltung Hardware	0	-200	-200	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-95.400	-88.600	6.800	-91.800	-92.900	-93.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-63.500	-58.100	5.400	-59.600	-60.700	-61.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-63.500	-58.100	5.400	-59.600	-60.700	-61.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-63.500	-58.100	5.400	-59.600	-60.700	-61.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-64.500	-59.100	5.400	-60.600	-61.700	-62.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

155

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:49

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36202 Vereinsförderung Jugend und Soziales

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	- PersonalAufwendungen 50221000 Vergütungen	-2.100	-2.300	-200	-2.300	-2.400	-2.400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke/an Verbände und Vereine	-54.200	-52.100	2.100	-54.200	-54.200	-54.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-56.300	-54.400	1.900	-56.500	-56.600	-56.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-56.300	-54.400	1.900	-56.500	-56.600	-56.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-56.300	-54.400	1.900	-56.500	-56.600	-56.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-54.400	1.900	-56.500	-56.600	-56.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-57.600	-55.700	1.900	-57.800	-57.900	-57.900



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

156

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:49

### Teilhaushalt

### 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36501 Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen

#### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Doreen Hintz

#### wesentliches Produkt

ja

#### sonstiges Produkt

#### Internes Produkt

ja

#### Externes Produkt

#### freiwillige Aufgabe

ja

#### Pflichtaufgabe

ja

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss

KiföG

Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	434.700	457.500	22.800	431.100	428.800	428.800
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	12.700	27.300	14.600	20.900	20.900	20.900
	41442100 Landesmittel für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort	252.500	269.200	16.700	252.500	252.500	252.500
	41442200 Landesmittel für Personalkostenförderung Kita	2.300	24.500	22.200	2.300	2.300	2.300
	41442210 Landesmittel frühkindliche Bildung	0	1.300	1.300	0	0	0
	41442300 Landesmittel/ Fach- u. Praxisberatung	5.700	4.200	-1.500	5.700	5.700	5.700
	41442310 Landesmittel materielle Ausstattung	8.400	5.000	-3.400	3.400	3.400	3.400
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	102.100	77.100	-25.000	102.100	102.100	102.100
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51.000	48.900	-2.100	44.200	41.900	41.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	471.100	452.300	-18.800	385.100	385.100	385.100
	43210000 Kindertagesstättengebühr / Elternanteile	471.000	452.100	-18.900	385.000	385.000	385.000
	43212000 Gebühren für Gastkindbetreuung	0	100	100	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	53.000	-8.000	61.000	61.000	61.000
	44243000 Fremdgemeindeanteil	61.000	53.000	-8.000	61.000	61.000	61.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	966.800	962.800	-4.000	877.200	874.900	874.900
11.	- Personalaufwendungen	-1.206.400	-1.147.400	59.000	-1.164.700	-1.182.400	-1.200.100



# Teilergebnishaushalt 2011

157

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:50

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36501 Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50211000 Dienstbezüge	-8.900	-9.700	-800	-9.800	-10.000	-10.100
	50221000 Vergütungen	-956.600	-903.400	53.200	-917.000	-930.700	-944.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-2.000	-2.600	-600	-2.600	-2.700	-2.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-34.500	-34.900	-400	-35.400	-36.000	-36.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-193.600	-186.200	7.400	-189.000	-191.800	-194.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-7.400	-7.000	400	-7.100	-7.200	-7.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-500	-800	-300	-800	-800	-800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-600	-500	100	-500	-600	-600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.500	-142.200	20.300	-160.400	-160.400	-160.400
	52230000 Aufwendungen für Wärmecontracting	-26.000	-4.800	21.200	-26.500	-26.500	-26.500
	52240000 Aufwendungen für Gas	-11.800	-15.800	-4.000	-18.500	-18.500	-18.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-10.400	-11.200	-800	-12.000	-12.000	-12.000
	52323100 Aufwendung für Reinigung	-49.000	-52.500	-3.500	-49.000	-49.000	-49.000
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-4.000	-3.000	1.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52460000 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-11.400	-6.000	5.400	-7.900	-7.900	-7.900
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.000	-3.000	1.000	-3.000	-3.000	-3.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-132.900	-130.000	2.900	-125.100	-125.100	-120.900
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	-6.400	-3.500	2.900	-3.000	-3.500	-3.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-18.200	-38.300	-20.100	-18.800	-18.800	-18.800
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.100	-4.300	-2.200	-2.100	-2.100	-2.100
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	0	-19.400	-19.400	0	0	0
	56250000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	-5.700	-4.200	1.500	-5.700	-5.700	-5.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.520.000	-1.457.900	62.100	-1.469.000	-1.486.700	-1.500.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-553.200	-495.100	58.100	-591.800	-611.800	-625.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-553.200	-495.100	58.100	-591.800	-611.800	-625.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-553.200	-495.100	58.100	-591.800	-611.800	-625.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-36.000	2.000	-36.000	-32.000	-36.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-8.000	-6.000	2.000	-6.000	-2.000	-6.000



# Teilergebnishaushalt 2011

158

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36501 Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-38.000	-36.000	2.000	-36.000	-32.000	-36.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-591.200	-531.100	60.100	-627.800	-643.800	-661.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

159

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:50

### Teilhaushalt

### 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

#### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Wolfgang Ulrich

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

ja

ja

#### Produktbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Stadtvertretung

Bestimmungen des TÜV und der allg. Bauvorschriften für den Bau von Spielplätzen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen</i>	0	100	100	0	0	0
0		0	100	100	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>(Summe 1 bis 9)</b>	1.700	1.800	100	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	-7.500	-7.600	-100	-7.700	-7.800	-8.000
		-1.200	-1.300	-100	-1.300	-1.300	-1.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-19.800	-19.800	0	-19.900	-19.900	-19.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.300	-31.400	-100	-31.600	-31.700	-31.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.600	-29.600	0	-29.900	-30.000	-30.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.600	-29.600	0	-29.900	-30.000	-30.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.600	-29.600	0	-29.900	-30.000	-30.200



# Teilergebnishaushalt 2011

160

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-23.000	-23.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-23.000	-23.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-23.000	-23.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-49.600	-54.600	-5.000	-54.900	-53.000	-53.200



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

161

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51101 Städtebauliche Planung/ Raumplanung

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Frau Gabriele Matschke

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit <b>(Summe 1 bis 9)</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen	-95.200	-91.000	4.200	-92.300	-93.800	-95.100
		-76.400	-72.600	3.800	-73.700	-74.800	-75.900



# Teilergebnishaushalt 2011

162

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51101 Städtebauliche Planung/ Raumplanung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-15.400	-15.000	400	-15.200	-15.500	-15.700
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-50.000	-50.000	0	-40.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-145.200	-141.000	4.200	-132.300	-123.800	-125.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-135.200	-131.000	4.200	-122.300	-113.800	-115.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-135.200	-131.000	4.200	-122.300	-113.800	-115.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-135.200	-131.000	4.200	-122.300	-113.800	-115.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-135.200	-131.000	4.200	-122.300	-113.800	-115.100



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

163

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:50

### Teilhaushalt

### 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

#### Produkt

51102 Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "West II/ West I" B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27

#### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

- Fachliche Begleitung der städtischen Gremien bei der Realisierung der städtebaulichen Zielstellungen
- Kontakthaltung mit dem städtischen Entwicklungsträger

Stadtvertreterbeschluss  
Besonderes Städtebaurecht gemäß §§ 165 ff und § 170 BauGB  
Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0	-4.500	-4.500	0	0	0
	50221000 Dienstbezüge	0	-3.500	-3.500	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0	-200	-200	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0	-700	-700	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	0	-100	-100	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-15.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-400	-400	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

164

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51102 Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.400	-19.900	-4.500	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.400	-19.900	-4.500	0	0	0
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	100	100	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.300	-19.800	-4.500	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.300	-19.800	-4.500	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.300	-19.800	-4.500	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

165

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51103 Sanierungsmaßnahme "Altstadt"

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Stadtvertreterbeschluss  
Besonderes Städtebaurecht gemäß § 136 BauGB  
Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen der Stadt Grevesmühlen  
Rahmenplanung und Blockbereichsplanungen  
Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.600	5.300	-300	0	0	0
	46622000 Erträge aus Zuschreibungen bei Finanzanlagen und Beteiligungen	5.600	5.300	-300	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.600	5.300	-300	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

166

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51103 Sanierungsmaßnahme "Altstadt"

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.	- Personalaufwendungen	-54.400	-48.700	5.700	-49.400	-50.100	-51.000
	50221000 Vergütungen	-43.700	-38.900	4.800	-39.500	-40.100	-40.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.600	-1.500	100	-1.500	-1.500	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-8.700	-8.000	700	-8.100	-8.200	-8.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-400	-300	100	-300	-300	-300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-32.900	-32.900	0	-32.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-87.300	-81.600	5.700	-81.400	-52.100	-53.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.700	-76.300	5.400	-81.400	-52.100	-53.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-81.700	-76.300	5.400	-81.400	-52.100	-53.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.700	-76.300	5.400	-81.400	-52.100	-53.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-81.700	-76.300	5.400	-81.400	-52.100	-53.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

167

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

52101 Allgemeine Bauverwaltung

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Frau Marlen Steffen

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

Fachliche Beratung von Eigentümern und Bauwilligen zur Bebaubarkeit von Grundstücken und Abstimmung mit der Bauordnungsbehörde zu beantragten Vorhaben bezgl. des gemeindlichen Einvernehmens sowie Hausnummernvergabe

#### Auftragsgrundlage

Die Vorgaben der Stadtvertretung zu städtebaulichen Zielstellungen und Maßnahmen Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, Bebauungspläne, Rahmenplanung und Blockbereichsplanungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
11.	- Personalaufwendungen  50221000 Vergütungen  50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer  50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-31.200  -25.000  -900  -5.100	-25.600  -20.300  -800  -4.300	5.600  4.700  100  800	-26.000  -20.600  -800  -4.400	-26.300  -20.900  -800  -4.400	-26.700  -21.200  -800  -4.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-400	-400	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2011

168

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

52101 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	56130000 Aufwendungen für Fahrkostenabrechnung (GIS-Erfassung)	0	-100	-100	0	0	0
	56290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Geodatenshop LK NWM	0	-300	-300	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.200	-26.000	5.200	-26.000	-26.300	-26.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-24.200	-19.000	5.200	-19.000	-19.300	-19.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-24.200	-19.000	5.200	-19.000	-19.300	-19.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.200	-19.000	5.200	-19.000	-19.300	-19.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	0	-400	-400	-400	-400	-400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-400	-400	-400	-400	-400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-24.200	-19.400	4.800	-19.400	-19.700	-20.100



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

169

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0	-200	-200	-200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

170

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54001 Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Lenschow

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und -abgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
11.	- Personalaufwendungen	-4.800	-4.800	0	-4.900	-4.900	-5.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56350000 Geschäftsaufwendungen / Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0	-100	-100	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.800	-4.900	-100	-4.900	-4.900	-5.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	255.200	255.100	-100	255.100	255.100	255.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

171

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54001 Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	255.200	255.100	-100	255.100	255.100	255.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.200	255.100	-100	255.100	255.100	255.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	255.200	255.100	-100	255.100	255.100	255.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

172

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54101 Gemeindestraßen

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.400	135.200	800	136.000	136.000	136.000



# Teilergebnishaushalt 2011

173

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:50

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	125.600	126.400	800	127.200	127.200	127.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.500	48.500	0	48.500	52.900	61.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.600	5.600	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0	5.500	5.500	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	0	100	100	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	2.300	2.300	0	0	0
	46270000 Versicherungsgerstattungen	0	2.300	2.300	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	182.900	191.600	8.700	184.500	188.900	197.400
11.	- Personalaufwendungen	-187.800	-188.800	-1.000	-192.100	-195.500	-198.800
	50221000 Vergütungen	-96.000	-95.100	900	-96.500	-98.000	-99.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-8.500	-9.800	-1.300	-9.900	-10.100	-10.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.500	-3.700	-200	-3.800	-3.800	-3.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-19.400	-19.700	-300	-20.000	-20.300	-20.600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.400	-2.600	-200	-2.600	-2.700	-2.700
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-9.400	-9.300	100	-9.900	-10.400	-11.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.800	-250.800	19.000	-214.800	-221.800	-214.800
	52260000 Aufwendungen für Strom	-120.000	-122.000	-2.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	-108.000	-94.000	14.000	-60.000	-60.000	-60.000
	2011: ca. 48.000 € Erstellung Fahrradweg Wismarsche Straße						
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-24.000	-17.000	7.000	-24.000	-24.000	-24.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.334.000	-1.326.900	7.100	-1.340.300	-1.345.100	-1.345.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	-1.334.000	-1.326.900	7.100	-1.340.300	-1.345.100	-1.345.900
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-8.500	-20.700	-12.200	-4.500	-4.500	-4.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-7.000	-19.200	-12.200	-3.000	-3.000	-3.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.800.100	-1.787.200	12.900	-1.751.700	-1.766.900	-1.764.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.617.200	-1.595.600	21.600	-1.567.200	-1.578.000	-1.566.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.617.200	-1.595.600	21.600	-1.567.200	-1.578.000	-1.566.600



# Teilergebnishaushalt 2011

174

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:51

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.617.200	-1.595.600	21.600	-1.567.200	-1.578.000	-1.566.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i> <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	-56.000  -44.000  -12.000	-96.000  -57.000  -39.000	-40.000  -13.000  -27.000	-96.000  -57.000  -39.000	-96.000  -57.000  -39.000	-96.000  -57.000  -39.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-56.000	-96.000	-40.000	-96.000	-96.000	-96.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.673.200	-1.691.600	-18.400	-1.663.200	-1.674.000	-1.662.600



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

175

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:51

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	56.700	56.700	0	57.700	58.700	58.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.900	0	3.900	3.900	4.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	60.600	60.600	0	61.600	62.600	62.700



# Teilergebnishaushalt 2011

176

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:51

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
11.	- Personalaufwendungen	-8.700	-8.900	-200	-9.000	-9.100	-9.300
	50221000 Vergütungen	-6.900	-7.000	-100	-7.100	-7.200	-7.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.400	-1.500	-100	-1.500	-1.500	-1.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.600	-40.600	-5.000	-32.600	-32.600	-32.600
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-1.000	-6.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-83.300	-83.300	0	-84.900	-86.400	-86.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-127.600	-132.800	-5.200	-126.500	-128.100	-128.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.000	-72.200	-5.200	-64.900	-65.500	-65.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-67.000	-72.200	-5.200	-64.900	-65.500	-65.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-72.200	-5.200	-64.900	-65.500	-65.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-8.000	8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-12.000	-4.000	8.000	-4.000	-4.000	-4.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-16.000	-8.000	8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-83.000	-80.200	2.800	-72.900	-73.500	-73.600



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

177

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:51

### Teilhaushalt

### 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

#### Produkt

54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

#### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

ja

ja

#### Produktbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900



# Teilergebnishaushalt 2011

178

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:51

### Teilhaushalt

### 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

#### Produkt

54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.500	-42.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
<b>19.</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)</b>	<b>-84.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>
<b>20.</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
<b>24.</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
<b>28.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.100</b>
<b>30.</b>	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)</i> <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	-12.500  -4.000  -8.500	-8.000  -3.000  -5.000	4.500  1.000  3.500	-8.000  -3.000  -5.000	-8.000  -3.000  -5.000	-8.000  -3.000  -5.000
<b>31.</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>4.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>
<b>32.</b>	<b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)</b>	<b>-86.100</b>	<b>-81.600</b>	<b>4.500</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>	<b>-53.100</b>



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

179

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:51

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54501 Straßenreinigung

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen auf öffentlichen- und Privatflächen aller Art

- Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern

- Straßenreinigungssatzung der Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.000	81.600	38.600	43.000	43.000	43.000
	43223000 Straßenreinigungsgebühren	43.000	81.600	38.600	43.000	43.000	43.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	43.000	81.600	38.600	43.000	43.000	43.000
11.	- Personalaufwendungen	-10.600	-10.500	100	-10.600	-10.800	-10.900
	50211000 Dienstbezüge	-3.100	-3.000	100	-3.000	-3.100	-3.100
	50221000 Vergütungen	-4.500	-4.300	200	-4.400	-4.400	-4.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-700	-800	-100	-800	-800	-800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-200	-300	-100	-300	-300	-300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

180

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:51

### Teilhaushalt

### 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.900	-16.800	100	-16.900	-17.100	-17.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	26.100	64.800	38.700	26.100	25.900	25.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	26.100	64.800	38.700	26.100	25.900	25.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.100	64.800	38.700	26.100	25.900	25.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-73.900	-35.200	38.700	-73.900	-74.100	-74.200



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

181

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:51

### Teilhaushalt

### 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt 54502 Winterdienst

#### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

- Winterdienst innerörtlich und auf Gemeindestraßen außerörtlich

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern

- Vornahme des Winterdienstes nach Bedarf und Notwendigkeit

Straßenreinigungssatzung der Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-7.700	-7.800	-100	-7.900	-8.000	-8.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-400	-500	-100	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.000	-30.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.100	-2.100	0	-1.800	-700	-700
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-40.800	-40.900	-100	-26.700	-25.700	-25.900



# Teilergebnishaushalt 2011

182

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:51

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54502 Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-40.800	-40.900	-100	-26.700	-25.700	-25.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-40.800	-40.900	-100	-26.700	-25.700	-25.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.800	-40.900	-100	-26.700	-25.700	-25.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsaamt)</i>	-150.000	-126.000	24.000	-134.500	-121.700	-128.900
		-150.000	-126.000	24.000	-134.500	-121.700	-128.900
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-150.000	-126.000	24.000	-134.500	-121.700	-128.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-190.800	-166.900	23.900	-161.200	-147.400	-154.800



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

183

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:51

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54601 Allgemeine Parkeinrichtungen

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Instandhaltung, Neugestaltung und Bewirtschaftung von Parkplatzanlagen und straßenbegleitenden Parkbuchten und Parkleitsystemen

Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze

KAG- und Erschließungsbeitragssatzung

Beschlüsse der städtischen Gremien

Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesmin. für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
11.	- Personalaufwendungen  50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte  50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.100  -300  -800	-7.300  -400  -900	-200  -100  -100	-7.400  -400  -900	-7.400  -400  -900	-7.700  -400  -900



# Teilergebnishaushalt 2011

184

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:51

### Teilhaushalt

### 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt 54601 Allgemeine Parkeinrichtungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.900	-17.100	-200	-17.200	-17.200	-17.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	30.100	29.900	-200	29.800	29.800	29.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	30.100	29.900	-200	29.800	29.800	29.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	30.100	29.900	-200	29.800	29.800	29.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-12.000	400	-14.000	-12.400	-12.400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-3.000	-1.000	2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58111000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-9.400	-11.000	-1.600	-11.000	-9.400	-9.400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-12.400	-12.000	400	-14.000	-12.400	-12.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	17.700	17.900	200	15.800	17.400	17.100



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

185

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:51

### Teilhaushalt

### 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

#### Produkt

54602 Tiefgaragen/ Parkdecks

#### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Welzer

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

ja

#### Produktbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	16.400	16.900	500	16.400	16.400	16.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  43228000 Parkgebühren	16.000	19.900	3.900	16.000	16.000	16.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit  (Summe 1 bis 9)	32.400	36.800	4.400	32.400	32.400	32.400
11.	- Personalaufwendungen	-7.500	-7.700	-200	-7.700	-8.000	-8.000



# Teilergebnishaushalt 2011

186

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:51

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54602 Tiefgaragen/ Parkdecks

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Vergütungen	-3.000	-2.900	100	-2.900	-3.000	-3.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-500	-700	-200	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-600	-700	-100	-700	-700	-700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.400	-14.700	700	-15.600	-15.600	-15.200
	52260000 Aufwendungen für Strom	-8.400	-7.700	700	-8.600	-8.600	-8.600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-30.400	-30.400	0	-30.400	-30.400	-30.200
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.000	-1.400	-400	-1.300	-1.300	-1.300
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-700	-1.000	-300	-1.000	-1.000	-1.000
	56411000 Gebäudeversicherungen	-300	-400	-100	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-54.300	-54.200	100	-55.000	-55.300	-54.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-21.900	-17.400	4.500	-22.600	-22.900	-22.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-21.900	-17.400	4.500	-22.600	-22.900	-22.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-21.900	-17.400	4.500	-22.600	-22.900	-22.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.500	-300	-1.700	-1.200	-1.200
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-700	-500	200	-700	-700	-700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-500	-1.000	-500	-1.000	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.200	-1.500	-300	-1.700	-1.200	-1.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-23.100	-18.900	4.200	-24.300	-24.100	-23.500



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

187

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

55501 Kommunale Forstwirtschaft

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Frau Gabriele Brandstädt

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kommunalwald

Umweltvorsorge und Sicherung von Schutzwald

Beförsterungsvertrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	35.400	30.400	2.000	2.000	2.000
	44190000 Erträge für Nutzholz	5.000	35.400	30.400	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.000	35.400	30.400	2.000	2.000	2.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.000	-6.400	-1.400	-5.000	-5.000	-5.000
	52339000 Unterhaltung Kommunalwald	-1.000	-2.400	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-300	-1.000	-700	-300	-300	-300
	56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	-300	-1.000	-700	-300	-300	-300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

188

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:52

### Teilhaushalt

### 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt 55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.300	-7.400	-2.100	-5.300	-5.300	-5.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-300	28.000	28.300	-3.300	-3.300	-3.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-300	28.000	28.300	-3.300	-3.300	-3.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	28.000	28.300	-3.300	-3.300	-3.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-300	28.000	28.300	-3.300	-3.300	-3.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

189

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:52

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern

Stadtvertreterbeschlüsse

Empfehlungen und Beschlüsse des Umweltausschusses

Satzungen und organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.400	20.800	-2.600	11.200	11.200	1.500
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1 EUR Job) nur PK	7.400	4.800	-2.600	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.700	21.100	-2.600	11.500	11.500	1.800
11.	- Personalaufwendungen	-56.300	-57.700	-1.400	-58.600	-59.500	-60.600
	50211000 Dienstbezüge	-5.700	-5.600	100	-5.700	-5.800	-5.900
	50221000 Vergütungen	-32.200	-32.100	100	-32.600	-33.100	-33.600
	50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs	-7.500	-8.600	-1.100	-8.700	-8.900	-9.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.200	-1.300	-100	-1.300	-1.300	-1.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.200	-1.300	-100	-1.300	-1.300	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.400	-6.600	-200	-6.700	-6.800	-6.900
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-400	-500	-100	-500	-500	-500



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

190

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:52

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung Grünflächen, Bänke u.a.	-31.700	-28.200	3.500	-31.700	-31.700	-31.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-114.500	-114.500	0	-115.900	-117.700	-118.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-208.200	-206.100	2.100	-211.900	-214.600	-216.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-184.500	-185.000	-500	-200.400	-203.100	-214.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-184.500	-185.000	-500	-200.400	-203.100	-214.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-184.500	-185.000	-500	-200.400	-203.100	-214.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister) 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-102.000	-103.900	-1.900	-104.400	-102.400	-102.600
		0	-400	-400	-400	-400	-400
		-100.000	-101.500	-1.500	-102.000	-100.000	-100.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-102.000	-103.900	-1.900	-104.400	-102.400	-102.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-286.500	-288.900	-2.400	-304.800	-305.500	-317.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

191

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:52

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55201 Gewässerunterhaltung

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern außerhalb Wasser- und Bodenverband (z.B.

Landesgesetze

Graben Hoikendorf, Stadtgraben, Löschwasserentnahmestellen)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
11.	- Personalaufwendungen	-4.300	-4.400	-100	-4.400	-4.500	-4.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-200	-300	-100	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.900	-7.800	3.100	-10.900	-10.900	-10.900
	52311000 Unterhaltung der Seen, Teiche und Gewässer	-5.000	-1.900	3.100	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-300	-400	-100	-400	-400	-400
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.500	-12.600	2.900	-15.700	-15.800	-15.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.500	-12.600	2.900	-15.700	-15.800	-15.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.500	-12.600	2.900	-15.700	-15.800	-15.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.500	-12.600	2.900	-15.700	-15.800	-15.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-16.500	-13.600	2.900	-16.700	-16.800	-16.900



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

192

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:52

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

- Übergabe von Gewässern 2. Ordnung zur Unterhaltung an den Wasser- und Bodenverband
- Teilnahme an Grabenschauen

### Auftragsgrundlage

- das Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern
- die Satzungen des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	70.700	70.700	0	70.700	70.700	70.700
11.	- Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-23.900 -14.200 -900 -600 -2.900 -200	-44.700 -30.400 -1.000 -1.300 -6.600 -300	-20.800 -16.200 -100 -700 -3.700 -100	-45.500 -30.900 -1.000 -1.300 -6.700 -300	-46.000 -31.300 -1.000 -1.300 -6.800 -300	-46.800 -31.800 -1.000 -1.400 -6.900 -300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000 -3.000	-6.100 -6.100	-3.100 -3.100	0 0	0 0	-3.000 -3.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-31.000	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-59.800	-83.700	-23.900	-78.400	-78.900	-82.700



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

193

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:52

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	10.900	-13.000	-23.900	-7.700	-8.200	-12.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	10.900	-13.000	-23.900	-7.700	-8.200	-12.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen)	10.900	-13.000	-23.900	-7.700	-8.200	-12.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	10.900	-13.000	-23.900	-7.700	-8.200	-12.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

194

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:52

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55301 Friedhöfe und Mahnmale

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Unterhaltung von Friedhöfen und Mahnmalen

Landesgesetze

Gestaltung und Erhalt von Mahnmalen

Stadtvertreterbeschlüsse

Satzungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
11.	- Personalaufwendungen	-2.600	-2.700	-100	-2.700	-2.700	-2.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-400	-500	-100	-500	-500	-500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.900	-5.900	0	-5.900	-5.900	-5.900
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.300	-10.400	-100	-10.400	-10.400	-10.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-7.300	-7.400	-100	-7.400	-7.400	-7.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-7.300	-7.400	-100	-7.400	-7.400	-7.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.300	-7.400	-100	-7.400	-7.400	-7.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.000	-15.100	-100	-15.100	-15.100	-15.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

195

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:52

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55401 Förderung Umweltverbände

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	0	-200	-200	-200	-200	-200
		0	-200	-200	-200	-200	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-200	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.100	-1.300	-200	-1.300	-1.300	-1.300



**Teilergebnishaushalt 2011**  
**1. Nachtragsplan**  
**Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen**

196

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:52

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt  
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

<b>Verantwortlich:</b> Herr Klaus Welzer	<b>Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:</b> 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau 552.01 (S) Gewässerunterhaltung 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB) 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale 554.01 (S) Förderung Umweltverbände 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen						
<b>Zuordnung Teilhaushalt</b> THH 7: Umwelt verantwortlich: Herr Klaus Welzer	<b>Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)</b> GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün						
<b>wesentliches Produkt</b>	<b>sonstiges Produkt</b> ja						
<b>Internes Produkt</b>	<b>Externes Produkt</b> ja						
<b>freiwillige Aufgabe</b> ja	<b>Pflichtaufgabe</b> ja						
<b>Produktbeschreibung</b> Unterhaltung und Bewirtschaftung der IGLU Standorte Schädlingsbekämpfung Beseitigung und Vermeidung von Umweltschäden	<b>Auftragsgrundlage</b> Naturschutzgesetz						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge  41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	20.800	19.200	-1.600	19.200	19.200	19.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	20.800	19.200	-1.600	19.200	19.200	19.200
11.	- Personalaufwendungen  50221000 Vergütungen 50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-29.500  -18.600 -3.200 -400 -700 -3.800	-26.700  -18.700 0 -500 -800 -3.900	2.800  -100 3.200 -100 -100 -100	-24.400  -16.300 0 -500 -800 -4.000	-24.500  -16.300 0 -500 -800 -4.000	-24.700  -16.300 0 -500 -800 -4.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  52490000 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Umweltschäden	-19.000  -5.000	-17.600  -3.600	1.400  1.400	-19.000  -5.000	-19.000  -5.000	-19.000  -5.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.300	-46.100	4.200	-45.200	-45.300	-45.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-29.500	-26.900	2.600	-26.000	-26.100	-26.300



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

197

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:52

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-29.500	-26.900	2.600	-26.000	-26.100	-26.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.500	-26.900	2.600	-26.000	-26.100	-26.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	-18.000	-20.000	-2.000	-20.000	-18.000	-18.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-18.000	-20.000	-2.000	-20.000	-18.000	-18.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-47.500	-46.900	600	-46.000	-44.100	-44.300



# Teilergebnishaushalt 2011

198

Seite :  
 Datum: 28.07.2011  
 Uhrzeit: 16:41:52

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

611.01	(S)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612.01	(S)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
621.01	(W)	Beteiligungsverwaltung

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Schlüsselzuweisungen

Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlagen, Umlagen in besonderen Fällen u.a.)

Gewerbesteuerumlage

Ausgleichsleistungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.372.500	5.730.400	357.900	5.448.600	5.553.900	5.666.600
	40120000 Grundsteuer B	850.000	835.000	-15.000	835.000	835.000	835.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.950.000	2.200.000	250.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.576.000	1.686.300	110.300	1.600.000	1.686.300	1.790.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	487.500	496.600	9.100	496.600	505.600	514.600
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.456.000	3.464.300	8.300	3.263.900	3.155.300	3.090.100
	41111000 Schlüsselzuweisung	2.172.800	2.181.100	8.300	1.983.700	1.875.100	1.809.900
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.205.500	1.205.500	0	1.195.100	1.212.600	1.221.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.034.000	10.400.200	366.200	9.907.600	9.921.800	9.977.900
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.814.800	-2.834.800	-20.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-200.000	-220.000	-20.000	-200.000	-200.000	-200.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.814.800	-2.834.800	-20.000	-2.900.000	-2.950.000	-3.000.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.219.200	7.565.400	346.200	7.007.600	6.971.800	6.977.900
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000



# Teilergebnishaushalt 2011

199

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:41:53

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.219.200	7.565.400	346.200	7.007.600	6.971.800	6.977.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.219.200	7.565.400	346.200	7.007.600	6.971.800	6.977.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.219.200	7.565.400	346.200	7.007.600	6.971.800	6.977.900



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

200

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:53

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

611.01	(S)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612.01	(S)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
621.01	(W)	Beteiligungsverwaltung

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

Zinsen aus Geldanlagen

Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zinsen (§ 233 a AO)

Zinsen Darlehen

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Kreditbeschaffungskosten

Schuldendiensthilfen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.200	-1.200	0	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.200	-1.200	0	-500	-500	-500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	45.800	45.800	0	46.500	46.500	46.500
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	50.900	50.900	0	40.900	30.900	20.900
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-265.800	-258.900	6.900	-227.800	-200.700	-166.800
	57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken	-189.900	-183.000	6.900	-160.800	-157.700	-130.600
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-214.900	-208.000	6.900	-186.900	-169.800	-145.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-169.100	-162.200	6.900	-140.400	-123.300	-99.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.100	-162.200	6.900	-140.400	-123.300	-99.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-169.100	-162.200	6.900	-140.400	-123.300	-99.400



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

201

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:53

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

62101 Beteiligungsverwaltung

### Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 611.01 (S) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612.01 (S) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 621.01 (W) Beteiligungsverwaltung

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	4.200	4.200	0	0	0
	46380000 Periodenfremde Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	4.200	4.200	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	4.200	4.200	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.000	-45.800	4.200	-50.000	-50.000	-50.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000



# Teilergebnishaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

202

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:41:53

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

62101 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	200.000	204.200	4.200	200.000	200.000	200.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	200.000	204.200	4.200	200.000	200.000	200.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	200.000	204.200	4.200	200.000	200.000	200.000

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



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

203

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11101 Verwaltungsleitung

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Herr Jürgen Ditz

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.100	-231.800	-9.700	-229.500	-232.600	-235.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.100	-231.800	-9.700	-229.500	-232.600	-235.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.100	-231.800	-9.700	-229.500	-232.600	-235.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

204

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11101 Verwaltungsleitung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.100	-232.000	-9.900	-229.700	-232.800	-235.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-222.100	-232.000	-9.900	-229.700	-232.800	-235.500



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

205

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:42:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11102 Gremien

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Birgit Gromm

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.200	-149.200	4.000	-151.500	-153.700	-155.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.200	-149.200	4.000	-151.500	-153.700	-155.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.200	-149.200	4.000	-151.500	-153.700	-155.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

206

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11102 Gremien

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-700	-700	0	-700	-700	-700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.900	-149.900	4.000	-152.200	-154.400	-156.600
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-153.900	-149.900	4.000	-152.200	-154.400	-156.600



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

207

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11201 Personalwesen

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- TvÖD
- Arbeitsverträge
- Bundes- und Landesgesetze
- Dienstanweisungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-353.000	-261.600	91.400	-415.500	-421.200	-426.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-353.000	-261.600	91.400	-415.500	-421.200	-426.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-353.000	-261.600	91.400	-415.500	-421.200	-426.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-353.000	-261.700	91.300	-415.600	-421.300	-426.700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-353.000	-261.700	91.300	-415.600	-421.300	-426.700



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

208

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11301 Personalmanagement/ Organisation

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Organisation Dienstbetrieb

TvöD

organisationsuntersuchungen

Arbeitsverträge,

Stellenplan

Bundes- und Landesgesetze

Stellenbedarf und Stellenbewertung

Dienstanweisungen

Datenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-39.100	-37.500	1.600	-37.900	-38.200	-38.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39.100	-37.500	1.600	-37.900	-38.200	-38.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.100	-37.500	1.600	-37.900	-38.200	-38.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100	-100	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.200	-37.600	1.600	-37.900	-38.200	-38.900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.200	-37.600	1.600	-37.900	-38.200	-38.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

209

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-867.500	-1.015.500	-148.000	-723.400	-729.400	-915.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-867.500	-1.015.500	-148.000	-723.400	-729.400	-915.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-867.500	-1.015.500	-148.000	-723.400	-729.400	-915.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-162.900	-146.000	16.900	-148.900	-174.600	-185.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.030.400	-1.161.500	-131.100	-872.300	-904.000	-1.101.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

210

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:48

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.200	231.200	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen	0	1.000	1.000	0	0	0
	Bereich / von der EU / vom Land						
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum	0	230.200	230.200	0	0	0
	Anlagevermögen						
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	157.000	157.000	0	0	200.000
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte	0	157.000	157.000	0	0	200.000
	Grundstücke						
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	388.200	388.200	0	0	200.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-700.200	-705.800	-5.600	-86.200	-71.200	-91.200
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für	-233.700	-239.300	-5.600	-39.700	-24.700	-44.700
	geleistete Anzahlungen						
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-330.000	-330.000	0	-300.000	-200.000	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.900	-3.900	0	0	0
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen	0	-3.900	-3.900	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.030.200	-1.039.700	-9.500	-386.200	-271.200	-91.200
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	-1.030.200	-651.500	378.700	-386.200	-271.200	108.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des	-2.060.600	-1.813.000	247.600	-1.258.500	-1.175.200	-992.200
	Teilhaushalts						



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

211

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11402 Bauhof

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Manuela Harder

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

Interner Dienstleister für die Stadt Grevesmühlen:

- Grünflächenpflege und -anlage  
(Spielplätze, Friedhöfe, Sportplätze, Grünflächen allgemein)
- Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze
- Straßenreinigung
- Winterdienst
- Unterhaltung Entwässerungsanlagen
- Abfallentsorgung
- Gebäudeunterhaltung
- Fahrzeughaltung

### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss

Aufträge aus den Geschäftsbereichen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-795.200	-800.700	-5.500	-812.500	-823.400	-834.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-795.200	-800.700	-5.500	-812.500	-823.400	-834.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-795.200	-800.700	-5.500	-812.500	-823.400	-834.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.200	849.700	5.500	865.900	868.700	879.700



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

212

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:48

### Teilhaushalt

#### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 11402 Bauhof

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	49.000	49.000	0	53.400	45.300	45.300
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4.500	4.500	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500	4.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-77.500	-77.500	0	-38.000	-18.000	-18.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-77.500	-77.500	0	-38.000	-18.000	-18.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.000	-73.000	0	-38.000	-18.000	-18.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.000	-24.000	0	15.400	27.300	27.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

213

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11403 Sonstige zentrale Dienste

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-513.800	-496.100	17.700	-499.300	-501.500	-503.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-513.800	-496.100	17.700	-499.300	-501.500	-503.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-513.800	-496.100	17.700	-499.300	-501.500	-503.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-300	-100	-300	-300	-300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-514.000	-496.400	17.600	-499.600	-501.800	-503.800
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	6.600	6.600	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

214

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

### Teilhaushalt

#### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	6.600	6.600	0	0	0
16. =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17. -	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000	-7.300	-6.300	-1.000	-1.000	-1.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-1.000	-7.300	-6.300	-1.000	-1.000	-1.000
18. -	Auszahlungen für Sachanlagen	-55.100	-70.900	-15.800	-35.600	-20.600	-20.600
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-6.400	-5.400	1.000	-6.400	-6.400	-6.400
	11403.08270000 (S): 2.300 € einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11403.5238, 11403.5237 und 11403.08272						
	11403.08272000 (S): 3.100 €						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-48.700	-65.500	-16.800	-29.200	-14.200	-14.200
23. -	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-56.100	-78.200	-22.100	-36.600	-21.600	-21.600
24. =	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-56.100</b>	<b>-71.600</b>	<b>-15.500</b>	<b>-36.600</b>	<b>-21.600</b>	<b>-21.600</b>
25. =	<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-570.100</b>	<b>-568.000</b>	<b>2.100</b>	<b>-536.200</b>	<b>-523.400</b>	<b>-525.400</b>



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

215

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11404 Bürgerbüro

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

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

Bundes- und Landesgesetze

Satzungen

organisatorische Regelungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.100	3.700	1.600	3.700	3.500	3.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.100	3.700	1.600	3.700	3.500	3.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.100	3.700	1.600	3.700	3.500	3.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.100	3.700	1.600	3.700	3.500	3.500



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

216

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 11404 Bürgerbüro

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.100	3.700	1.600	3.700	3.500	3.500



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

217

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

### Teilhaushalt

#### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

##### Produkt

11601 Finanzverwaltung

##### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

##### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

##### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

##### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

##### wesentliches Produkt

##### sonstiges Produkt

ja

##### Internes Produkt

##### Externes Produkt

ja

##### freiwillige Aufgabe

##### Pflichtaufgabe

ja

##### Produktbeschreibung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-624.100	-624.300	-200	-666.700	-676.000	-686.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-624.100	-624.300	-200	-666.700	-676.000	-686.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-624.100	-624.300	-200	-666.700	-676.000	-686.200



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

218

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

11601 Finanzverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-624.100	-624.300	-200	-666.700	-676.000	-686.200
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-624.100	-624.300	-200	-666.700	-676.000	-686.200



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

219

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

12101 Statistik und Wahlen

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Bundes- und Landesgesetze

Wahlausschuss

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.000	-77.500	-34.500	-85.800	-115.700	-116.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.000	-77.500	-34.500	-85.800	-115.700	-116.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.000	-77.500	-34.500	-85.800	-115.700	-116.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800	-2.600	-800	-2.600	-2.600	-2.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.800	-80.100	-35.300	-88.400	-118.300	-119.100



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

220

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

### Teilhaushalt

#### 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 12101.08270000 (S): 600 € einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.5238 und 12101.5237 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-2.200	-2.200	0	0	0	0
		0	-600	-600	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.200	-2.200	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200	-2.200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.000	-82.300	-35.300	-88.400	-118.300	-119.100



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

221

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Herr Jürgen Ditz

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

- Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes
- Betriebsbesuchsprogramm
- unternehmensorientierte Standortberatung und -information
- Akquisition mittels regionaler und überregionaler Werbemaßnahmen
- Vermittlungs- und Unterstützungs hilfe
- Verkauf adäquater Gewerbe flächen
- Betreuung der Städtepartnerschaften und Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen
- Internationale Kooperationen im Rahmen von Förderprogrammen

### Auftragsgrundlage

- Stadtvertreterbeschluss
- Förderbestimmungen
- Satzung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.200	-61.400	-17.200	-58.000	-58.600	-59.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.200	-61.400	-17.200	-58.000	-58.600	-59.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.200	-61.400	-17.200	-58.000	-58.600	-59.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-500	800	-1.300	-1.300	-1.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

222

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

57101 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.500	-61.900	-16.400	-59.300	-59.900	-60.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.500	-61.900	-16.400	-59.300	-59.900	-60.600



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

223

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

57501 Stadtinformation und Stadtmarketing

### Verantwortlich:

Herr Jürgen Ditz

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Frau Dorina Reschke

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.500	-44.700	6.800	-45.300	-45.900	-46.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.500	-44.700	6.800	-45.300	-45.900	-46.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.500	-44.700	6.800	-45.300	-45.900	-46.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-500	-200	-500	-300	-300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

224

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Produkt

57501 Stadtinformation und Stadtmarketing

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.800	-45.200	6.600	-45.800	-46.200	-47.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-51.800	-45.200	6.600	-45.800	-46.200	-47.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

225

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 122.02 (S) Standesamt
- 122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
- 315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnunglose
- 351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
- 351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
- 547.01 (S) Stadtbus
- 573.01 (S) Wochenmarkt
- 573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

- Pflichtaufgabe**
- ja

### Auftragsbeschreibung

- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen und Marken
- Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren
- Kontrolle von Wildschäden
- Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben wie Schiedsstelle, Veranstaltungen, Immissionsschutz (Lärm, Abfall)
- Bußgeldstelle (ruhender Verkehr, sonstige OwiG)
- Haushaltsangelegenheiten
- Schornsteinfegerwesen
- Sondernutzungen
- Gewerbeangelegenheiten
- Sozialbestattungen

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.200	-138.700	-500	-143.100	-145.400	-147.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.200	-138.700	-500	-143.100	-145.400	-147.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.200	-138.700	-500	-143.100	-145.400	-147.700



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

226

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.500	-500	-2.500	-2.500	-2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.200	-141.200	-1.000	-145.600	-147.900	-149.700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-140.200	-141.200	-1.000	-145.600	-147.900	-149.700



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

227

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12202 Standesamt

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Heinz Karallus

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-73.400	-77.100	-3.700	-77.500	-78.900	-80.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-73.400	-77.100	-3.700	-77.500	-78.900	-80.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

228

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12202 Standesamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.400	-77.100	-3.700	-77.500	-78.900	-80.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.700	-77.400	-3.700	-77.800	-79.200	-80.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-73.700	-77.400	-3.700	-77.800	-79.200	-80.600



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

229

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12203 Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Bundes- und Landesgesetze  
Satzungen  
organisatorische Regelungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.400	-78.200	-1.800	-79.400	-80.700	-82.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.400	-78.200	-1.800	-79.400	-80.700	-82.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.400	-78.200	-1.800	-79.400	-80.700	-82.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.400	-78.200	-1.800	-79.400	-80.700	-82.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-76.400	-78.200	-1.800	-79.400	-80.700	-82.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

230

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12301 Verkehrsangelegenheiten

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 122.02 (S) Standesamt
- 122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
- 315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnunglose
- 351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
- 351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
- 547.01 (S) Stadtbus
- 573.01 (S) Wochenmarkt
- 573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Überwachung des ruhenden Verkehrs

Bundes- und Landesgesetze

- Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnisse (Sondernutzung, Parkausweise, Ausnahmen)

- Einrichtung von Verkehrszeichen und Signalanlagen und Parkscheinautomaten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-41.000	-15.400	25.600	-16.800	-18.000	-19.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-41.000	-15.400	25.600	-16.800	-18.000	-19.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.000	-15.400	25.600	-16.800	-18.000	-19.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.000	-16.400	25.600	-17.800	-19.000	-20.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

231

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.000	-16.400	25.600	-17.800	-19.000	-20.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

232

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12601 Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- Landesgesetze
- Brandschutzgesetz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-92.000	-92.300	-300	-78.200	-83.000	-83.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-92.000	-92.300	-300	-78.200	-83.000	-83.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-92.000	-92.300	-300	-78.200	-83.000	-83.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-94.500	-94.800	-300	-80.700	-85.500	-85.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.600	3.600	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

233

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

12601 Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600	3.600	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500	-500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-15.600	-15.600	0	-1.000	-1.000	-1.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.100	-16.100	0	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.500	-12.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-107.000	-107.300	-300	-81.700	-86.500	-86.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

234

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:49

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

31501 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Unterbringung von Obdachlosen und Unterhaltung der

Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen

Unterkünfte

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.200	-30.300	14.900	-44.200	-44.300	-44.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.200	-30.300	14.900	-44.200	-44.300	-44.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-30.300	14.900	-44.200	-44.300	-44.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600	-3.800	800	-3.800	-5.000	-5.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.800	-34.100	15.700	-48.000	-49.300	-49.400
25.	= Finanzmittl überschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-49.800	-34.100	15.700	-48.000	-49.300	-49.400



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

235

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

35101 Wohngeld, sonstige soziale Hilfen

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-77.900	-106.800	-28.900	-108.300	-109.900	-111.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-77.900	-106.800	-28.900	-108.300	-109.900	-111.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.900	-106.800	-28.900	-108.300	-109.900	-111.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.900	-106.800	-28.900	-108.300	-109.900	-111.300
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-77.900	-106.800	-28.900	-108.300	-109.900	-111.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

236

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

54701 Stadtbus

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.500	-30.000	500	-34.500	-44.000	-44.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30.500	-30.000	500	-34.500	-44.000	-44.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.500	-30.000	500	-34.500	-44.000	-44.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-1.000	-600	-1.000	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-30.900	-31.000	-100	-35.500	-44.400	-44.400
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-30.900	-31.000	-100	-35.500	-44.400	-44.400



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

237

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

57301 Wochenmarkt

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Michael Begemann

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Aufrechterhaltung des Wochenmarktes

Satzung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.500	100	-13.400	12.900	12.900	12.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.500	100	-13.400	12.900	12.900	12.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.500	100	-13.400	12.900	12.900	12.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-9.000	-1.000	-9.000	-8.000	-8.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.500	-8.900	-14.400	3.900	4.900	4.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.500	-8.900	-14.400	3.900	4.900	4.800



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

238

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

57302 Jahrmärkte, Rummel u.ä.

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
- 122.02 (S) Standesamt
- 122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
- 123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
- 126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
- 315.01 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
- 351.01 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
- 351.02 (S) Begrüßungsgeld für Neugeborene
- 547.01 (S) Stadtbus
- 573.01 (S) Wochenmarkt
- 573.02 (S) Jahrmarkte, Rummel u.ä.

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Organisation von Schaustellergastspielen von Zirkussen, Kaspertheater u.a.
- Organisation von Jahrmarkten, wie Frühjahrsmarkt, Pfingstmarkt, Herbstmarkt, Weihnachtsmarkt u.a.

Satzungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.000	-6.700	1.300	-8.000	-8.400	-8.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.000	-6.700	1.300	-8.000	-8.400	-8.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.000	-6.700	1.300	-8.000	-8.400	-8.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.000	-2.800	-800	-2.800	-2.000	-2.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-9.500	500	-10.800	-10.400	-10.400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	-1.000	-1.000	0	0	0
	57302.08270000 (S): 1.000 € einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57302.5238, 57302.5237 und 57302.5236						



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

239

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Produkt

57302 Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-1.000	-1.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.000	-1.000	0	0	0
25.	= Finanzmitteluberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.000	-10.500	-500	-10.800	-10.400	-10.400



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

240

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

20101 Allgemeine Schulverwaltung

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.800	-15.800	0	-10.900	-11.200	-11.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.800	-15.800	0	-10.900	-11.200	-11.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-15.800	0	-10.900	-11.200	-11.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-15.800	0	-10.900	-11.200	-11.300
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.800	-15.800	0	-10.900	-11.200	-11.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

241

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

242

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21102 Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Schulgesetz M-V

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-140.700	-146.400	-5.700	-94.300	-95.100	-102.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-140.700	-146.400	-5.700	-94.300	-95.100	-102.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-140.700	-146.400	-5.700	-94.300	-95.100	-102.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.000	-17.500	-2.500	-17.500	-25.000	-17.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-155.700	-163.900	-8.200	-111.800	-120.100	-120.100
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-47.200 <i>-45.400</i>	-82.800 <i>-81.000</i>	-35.600 <i>-35.600</i>	-54.300 <i>-51.500</i>	-46.300 <i>-43.500</i>	-59.500 <i>-56.500</i>
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-47.200	-82.800	-35.600	-54.300	-46.300	-59.500



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

243

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21102 Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.200	-82.800	-35.600	-54.300	-46.300	-59.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-202.900	-246.700	-43.800	-166.100	-166.400	-179.600



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

244

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Bereitstellung der Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen für Bildungszwecke
- Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lehrmitteln
- Fortbildung des nicht lehrenden Personals

Schulgesetz M-V

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.400	-63.700	-1.300	-43.700	-44.800	-71.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62.400	-63.700	-1.300	-43.700	-44.800	-71.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.400	-63.700	-1.300	-43.700	-44.800	-71.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-16.500	1.500	-16.500	-18.000	-16.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.400	-80.200	200	-60.200	-62.800	-87.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0	22.200	22.200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.200	22.200	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

245

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen  78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro  21103.08270000 (S): 2.600 € einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21103.5238 und 21103.5237  78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-16.600  -2.200	-16.800  -2.600	-200  -400	-18.300  -2.500	-15.200  -2.600	-15.400  -2.700
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-16.600	-16.800	-200	-18.300	-15.200	-15.400
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.600	5.400	22.000	-18.300	-15.200	-15.400
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-97.000	-74.800	22.200	-78.500	-78.000	-102.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

246

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

### Teilhaushalt

### 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

#### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

247

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

Gb Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Schulgesetz M-V

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-78.900	-82.700	-3.800	-91.600	-93.400	-94.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.900	-82.700	-3.800	-91.600	-93.400	-94.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.900	-82.700	-3.800	-91.600	-93.400	-94.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.000	-26.000	-4.000	-26.000	-26.000	-26.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-100.900	-108.700	-7.800	-117.600	-119.400	-120.700
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-1.500	-1.500	0	-4.000	-3.000	-4.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.100	-16.100	0	-67.100	-297.100	-245.900
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-17.600	-17.600	0	-71.100	-300.100	-249.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

248

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.600	-17.600	0	-71.100	-300.100	-249.900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-118.500	-126.300	-7.800	-188.700	-419.500	-370.600



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

249

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

42101 Vereinsförderung Sport

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Sportvereine der Stadt Grevesmühlen

### Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Grevesmühlen v. 01.01.2006

Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.600	-14.900	-3.300	-12.200	-12.200	-12.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.600	-14.900	-3.300	-12.200	-12.200	-12.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.600	-14.900	-3.300	-12.200	-12.200	-12.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-6.000	-600	-6.000	-5.400	-5.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.000	-20.900	-3.900	-18.200	-17.600	-17.700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.000	-20.900	-3.900	-18.200	-17.600	-17.700



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

250

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:50

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

42401 Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.200	-5.900	6.300	-13.700	-14.200	-14.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-12.200	-5.900	6.300	-13.700	-14.200	-14.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.200	-5.900	6.300	-13.700	-14.200	-14.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.000	-40.000	-5.000	-40.000	-35.000	-35.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.200	-45.900	1.300	-53.700	-49.200	-49.400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-49.700	-50.400	-700	-53.700	-49.200	-49.400



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

251

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

42402 Freizeitanlage am Ploggensee

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### sonstiges Produkt

ja

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

Bereitstellung von Freizeitanlagen

### Auftragsgrundlage

STV Beschlüsse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.500	-15.300	-6.800	-6.500	-6.600	-6.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.500	-15.300	-6.800	-6.500	-6.600	-6.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.500	-15.300	-6.800	-6.500	-6.600	-6.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-18.300	-6.800	-9.500	-9.600	-9.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	0	5.500	5.500	162.700	0	0
		0	5.500	5.500	162.700	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.500	5.500	162.700	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i>	-20.000	-116.100	-96.100	0	0	0
		-20.000	-116.100	-96.100	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

252

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Produkt

42402 Freizeitanlage am Ploggensee

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-20.000	-116.100	-96.100	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	-110.600	-90.600	162.700	0	0
25.	= Finanzmitteluberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.500	-128.900	-97.400	153.200	-9.600	-9.800



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

253

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

25201 Städtisches Museum

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Marina Safarjan

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

- Darstellung der Ur- und Frühgeschichte
- Darstellung der regionalgeschichtlichen Entwicklung
- Sonderausstellungen

### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Satzung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.300	-43.700	-400	-44.500	-45.100	-45.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.300	-43.700	-400	-44.500	-45.100	-45.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.300	-43.700	-400	-44.500	-45.100	-45.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500	-700	-200	-700	-700	-700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.800	-44.400	-600	-45.200	-45.800	-46.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-43.800	-44.400	-600	-45.200	-45.800	-46.500



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

254

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

25202 Stadtarchiv

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Herr Alexander Rehwaldt

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-75.900	-76.500	-600	-67.000	-62.600	-63.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75.900	-76.500	-600	-67.000	-62.600	-63.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.900	-76.500	-600	-67.000	-62.600	-63.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.200	-200	-5.200	-5.200	-3.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.900	-81.700	-800	-72.200	-67.800	-66.600
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 25202.08270000 (S): 300 € einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25202.5238</i>	0	-300	-300	0	0	0
		0	-300	-300	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-300	-300	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300	-300	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-80.900	-82.000	-1.100	-72.200	-67.800	-66.600



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

255

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

27201 Stadtbibliothek

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek  
Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.200	-81.700	6.500	-83.600	-86.800	-87.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.200	-81.700	6.500	-83.600	-86.800	-87.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.200	-81.700	6.500	-83.600	-86.800	-87.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200	-400	-200	-400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.400	-82.100	6.300	-84.000	-87.200	-88.300
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-3.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro 27201.08270000 (S): 500 € einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.5238, 27201.52381, 27201.5237 und 27201.52371 27201.08271000 (S): 0 €	0	-500	-500	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

256

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

27201 Stadtbibliothek

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-3.500	-3.500	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.500	-3.500	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-88.400	-85.600	2.800	-84.000	-87.200	-88.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

257

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

28101 Kulturelle Veranstaltungen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

- Stadtvertreter- und Ausschussbeschlüsse
- Daseinsvorsorge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-69.000	-61.200	7.800	-64.200	-64.900	-65.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-69.000	-61.200	7.800	-64.200	-64.900	-65.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-69.000	-61.200	7.800	-64.200	-64.900	-65.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-72.500	-64.700	7.800	-67.700	-68.400	-69.300
25.	= Finanzmittl überschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-72.500	-64.700	7.800	-67.700	-68.400	-69.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

258

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

### Teilhaushalt

### 4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

28102 Stadtfest

#### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

ja

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Satzung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.700	-27.800	-100	-29.900	-30.000	-30.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.700	-27.800	-100	-29.900	-30.000	-30.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.700	-27.800	-100	-29.900	-30.000	-30.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.000	-8.600	2.400	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.700	-36.400	2.300	-39.900	-40.000	-40.200
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-38.700	-36.400	2.300	-39.900	-40.000	-40.200



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

259

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Produkt

28103 Vereinsförderung Kultur

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

Unterstützung der Vereine und Verbände der Stadt Grevesmühlen

### Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Grevesmühlen v. 01.01.2006

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.200	-6.800	-600	-6.400	-6.500	-6.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.200	-6.800	-600	-6.400	-6.500	-6.500



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

260

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36101 Allgemeine KITA Verwaltung

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Kindertageseinrichtungen, Kita, Hort, Tagespflege
- Zentrale Aufgaben des Einrichtungsträgers, die keiner Einrichtung zugeordnet werden können, Auskunft, Beratung, Betriebserlaubnisverfahren, Satzungen, Mitarbeiterfortbildung, Qualitäts- und Leistungsmanagement
- Finanzielle Förderung der eigenen Einrichtungen einschließlich Kalkulation
- Finanzielle Förderung fremder Träger
- Gesamte finanzielle Bearbeitung, Elternbeiträge, Bescheiderstellung, Förderung Land, Kreis

§ 2 Absatz 2 KV M-V

§ 14 Absatz 1 KiföG M-V

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-586.700	-593.300	-6.600	-603.400	-603.800	-604.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-586.700	-593.300	-6.600	-603.400	-603.800	-604.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-586.700	-593.300	-6.600	-603.400	-603.800	-604.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-586.700	-593.300	-6.600	-603.400	-603.800	-604.200
25.	= Finanzmittl überschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-586.700	-593.300	-6.600	-603.400	-603.800	-604.200



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

261

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

### Teilhaushalt

### 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt 36201 Kinder- und Jugendarbeit

#### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Doris Lobatz

#### wesentliches Produkt

ja

#### sonstiges Produkt

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

ja

#### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss

KJHG

Daseinsforsorge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.000	-54.600	5.400	-56.200	-57.500	-58.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.000	-54.600	5.400	-56.200	-57.500	-58.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-54.600	5.400	-56.200	-57.500	-58.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.000	-55.600	5.400	-57.200	-58.500	-59.700
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

262

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36201 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.500	-58.100	5.400	-60.200	-61.500	-62.700



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

263

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36202 Vereinsförderung Jugend und Soziales

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-56.300	-54.400	1.900	-56.500	-56.600	-56.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-56.300	-54.400	1.900	-56.500	-56.600	-56.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.300	-54.400	1.900	-56.500	-56.600	-56.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.600	-55.700	1.900	-57.800	-57.900	-57.900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57.600	-55.700	1.900	-57.800	-57.900	-57.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

264

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36501 Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen

### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Doreen Hintz

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-468.400	-411.200	57.200	-507.900	-525.400	-543.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-468.400	-411.200	57.200	-507.900	-525.400	-543.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-468.400	-411.200	57.200	-507.900	-525.400	-543.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.000	-36.000	2.000	-36.000	-32.000	-36.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-506.400	-447.200	59.200	-543.900	-557.400	-579.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> <i>68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen</i>	7.200 5.500	3.500 3.500	-3.700 -2.000	0 0	0 0	0 0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	3.500	-3.700	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen <i>78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> <i>36501.08270000 (S): 3.500 € einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36501.5238, 36501.5237 und 36501.5236</i>	-21.700 -6.400	-19.100 -3.500	2.600 2.900	-16.300 -3.000	-16.800 -3.500	-16.800 -3.500



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

265

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt

36501 Kindertagesstätte und HORT "Am Lustgarten" Grevesmühlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-15.300	-15.600	-300	-13.300	-13.300	-13.300
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-21.700	-19.100	2.600	-16.300	-16.800	-16.800
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500	-15.600	-1.100	-16.300	-16.800	-16.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-520.900	-462.800	58.100	-560.200	-574.200	-595.800



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

266

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:51

### Teilhaushalt

### 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

#### Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Wolfgang Ulrich

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

ja

ja

#### Produktbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Stadtvertretung

Bestimmungen des TÜV und der allg. Bauvorschriften für den Bau von Spielplätzen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.500	-11.500	0	-11.700	-11.800	-12.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.500	-11.500	0	-11.700	-11.800	-12.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.500	-11.500	0	-11.700	-11.800	-12.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-23.000	-23.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-31.500	-36.500	-5.000	-36.700	-34.800	-35.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.000	-2.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.000	-2.000	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	-2.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-33.500	-38.500	-5.000	-36.700	-34.800	-35.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

267

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51101 Städtebauliche Planung/ Raumplanung

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Frau Gabriele Matschke

### wesentliches Produkt

ja

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

ja

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

ja

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-135.200	-131.000	4.200	-122.300	-113.800	-115.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-135.200	-131.000	4.200	-122.300	-113.800	-115.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-135.200	-131.000	4.200	-122.300	-113.800	-115.100



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

268

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51101 Städtebauliche Planung/ Raumplanung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-135.200	-131.000	4.200	-122.300	-113.800	-115.100
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-135.200	-131.000	4.200	-122.300	-113.800	-115.100



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

269

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51102 Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "West II/ West I" B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Fachliche Begleitung der städtischen Gremien bei der Realisierung der städtebaulichen Zielstellungen
- Kontakthaltung mit dem städtischen Entwicklungsträger

Stadtvertreterbeschluss

Besonderes Städtebaurecht gemäß §§ 165 ff und § 170 BauGB

Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesministeriums für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.400	-19.900	-4.500	0	0	0
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	100	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.300	-19.800	-4.500	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.300	-19.800	-4.500	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.300	-19.800	-4.500	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

270

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51102 Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.300	-19.800	-4.500	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

271

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51103 Sanierungsmaßnahme "Altstadt"

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.300	-81.600	5.700	-81.400	-52.100	-53.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.300	-81.600	5.700	-81.400	-52.100	-53.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.300	-81.600	5.700	-81.400	-52.100	-53.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

272

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

51103 Sanierungsmaßnahme "Altstadt"

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.300	-81.600	5.700	-81.400	-52.100	-53.000
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	129.500	19.500	0	0	0
	68450000 Einzahlung für geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	110.000	129.500	19.500	0	0	0
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.000</b>	<b>129.500</b>	<b>19.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-577.500	-680.300	-102.800	-842.700	-440.000	-480.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-577.500	-680.300	-102.800	-842.700	-440.000	-480.000
<b>23.</b>	<b>- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>-577.500</b>	<b>-680.300</b>	<b>-102.800</b>	<b>-842.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>24.</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-467.500</b>	<b>-550.800</b>	<b>-83.300</b>	<b>-842.700</b>	<b>-440.000</b>	<b>-480.000</b>
<b>25.</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts</b>	<b>-554.800</b>	<b>-632.400</b>	<b>-77.600</b>	<b>-924.100</b>	<b>-492.100</b>	<b>-533.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

273

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

52101 Allgemeine Bauverwaltung

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Frau Marlen Steffen

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

Fachliche Beratung von Eigentümern und Bauwilligen zur Bebaubarkeit von Grundstücken und Abstimmung mit der Bauordnungsbehörde zu beantragten Vorhaben bezgl. des gemeindlichen Einvernehmens sowie Hausnummernvergabe

#### Auftragsgrundlage

Die Vorgaben der Stadtvertretung zu städtebaulichen Zielstellungen und Maßnahmen Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, Bebauungspläne, Rahmenplanung und Blockbereichsplanungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-24.200	-19.000	5.200	-19.000	-19.300	-19.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.200	-19.000	5.200	-19.000	-19.300	-19.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.200	-19.000	5.200	-19.000	-19.300	-19.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.200	-19.400	4.800	-19.400	-19.700	-20.100



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

274

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

52101 Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	13.600	82.400	68.800	7.000	6.000	7.000
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	7.900	76.700	68.800	5.000	6.000	7.000
<b>16.</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.600</b>	<b>82.400</b>	<b>68.800</b>	<b>7.000</b>	<b>6.000</b>	<b>7.000</b>
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.300	-10.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.300	72.100	68.800	-3.300	-4.300	-3.300
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-20.900	52.700	73.600	-22.700	-24.000	-23.400



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

275

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

53801 Niederschlagswasserbeseitigung

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-40.200	-40.200	0	-40.200	-40.200	-40.200



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

276

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54001 Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Lenschow

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und -abgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.200	255.100	-100	255.100	255.100	255.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.200	255.100	-100	255.100	255.100	255.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.200	255.100	-100	255.100	255.100	255.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.200	255.100	-100	255.100	255.100	255.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	255.200	255.100	-100	255.100	255.100	255.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

277

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54101 Gemeindestraßen

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011		2012	2013	2014
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-446.000	-432.400	13.600	-390.700	-400.500	-396.100



# Teilfinanzhaushalt 2011

278

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-446.000	-432.400	13.600	-390.700	-400.500	-396.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-446.000	-432.400	13.600	-390.700	-400.500	-396.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.000	-96.000	-40.000	-96.000	-96.000	-96.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-502.000	-528.400	-26.400	-486.700	-496.500	-492.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	61.500	61.500	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	61.500	61.500	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	360.000	360.000	0	0	140.000	271.500
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000	421.500	61.500	0	140.000	271.500
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-431.600	-658.600	-227.000	-198.000	-38.500	-38.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-423.600	-650.600	-227.000	-190.000	-30.500	-30.000
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-520.000	-172.800	347.200	0	0	0
	78841000 Auszahlungen für Anlagen in Bau des Umlaufvermögens	-520.000	-172.800	347.200	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-951.600	-831.400	120.200	-198.000	-38.500	-38.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.600	-409.900	181.700	-198.000	101.500	233.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.093.600	-938.300	155.300	-684.700	-395.000	-258.600



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

279

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-44.300	-49.500	-5.200	-41.600	-41.700	-41.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-44.300	-49.500	-5.200	-41.600	-41.700	-41.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.300	-49.500	-5.200	-41.600	-41.700	-41.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

280

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.000	-8.000	8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.300	-57.500	2.800	-49.600	-49.700	-49.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	130.000	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	10.000
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen <i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0	600	600	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600	600	0	130.000	10.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000	-10.000	0	-181.500	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-10.000	-10.000	0	-181.500	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	-9.400	600	-181.500	130.000	10.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-70.300	-66.900	3.400	-231.100	80.300	-39.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

281

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.500	-42.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.500	-42.500	0	-14.000	-14.000	-14.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-42.500	0	-14.000	-14.000	-14.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

282

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-8.000	4.500	-8.000	-8.000	-8.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.000	-50.500	4.500	-22.000	-22.000	-22.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-600	-600	0	-200	-200	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-600	-600	0	-200	-200	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	-600	0	-200	-200	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.600	-51.100	4.500	-22.200	-22.200	-22.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

283

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54501 Straßenreinigung

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen auf öffentlichen- und Privatflächen aller Art

- Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern

- Straßenreinigungssatzung der Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	26.900	65.600	38.700	26.900	26.800	26.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	26.900	65.600	38.700	26.900	26.800	26.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	26.900	65.600	38.700	26.900	26.800	26.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.100	-34.400	38.700	-73.100	-73.200	-73.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

284

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-73.100	-34.400	38.700	-73.100	-73.200	-73.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

285

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54502 Winterdienst

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

- Winterdienst innerörtlich und auf Gemeindestraßen außerörtlich

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern

- Vornahme des Winterdienstes nach Bedarf und Notwendigkeit

Straßenreinigungssatzung der Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.200	-38.300	-100	-24.400	-24.500	-24.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38.200	-38.300	-100	-24.400	-24.500	-24.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-38.200	-38.300	-100	-24.400	-24.500	-24.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-126.000	24.000	-134.500	-121.700	-128.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-188.200	-164.300	23.900	-158.900	-146.200	-153.500



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

286

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt 54502 Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-188.200	-164.300	23.900	-158.900	-146.200	-153.500



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

287

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:42:53

### Teilhaushalt

### 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

#### Produkt

54601 Allgemeine Parkeinrichtungen

#### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

#### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

#### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

#### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Welzer

#### wesentliches Produkt

#### sonstiges Produkt

ja

#### Internes Produkt

#### Externes Produkt

ja

#### freiwillige Aufgabe

#### Pflichtaufgabe

#### Produktbeschreibung

#### Auftragsgrundlage

Instandhaltung, Neugestaltung und Bewirtschaftung von Parkplatzanlagen und straßenbegleitenden Parkbuchten und Parkleitsystemen

Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze  
KAG- und Erschließungsbeitragssatzung  
Beschlüsse der städtischen Gremien  
Vorgaben und Fördermittelzusagen des Landesmin. Für Verkehr, Bau und Landesentwicklung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.800	33.600	-200	33.500	33.500	33.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.800	33.600	-200	33.500	33.500	33.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	33.800	33.600	-200	33.500	33.500	33.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

288

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54601 Allgemeine Parkeinrichtungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.400	-12.000	400	-14.000	-12.400	-12.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	21.400	21.600	200	19.500	21.100	20.900
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000	-7.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	14.400	14.600	200	19.500	21.100	20.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

289

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54602 Tiefgaragen/ Parkdecks

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Welzer

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.200	-2.700	4.500	-7.900	-8.100	-7.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.200	-2.700	4.500	-7.900	-8.100	-7.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.200	-2.700	4.500	-7.900	-8.100	-7.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.500	-300	-1.700	-1.200	-1.200



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

290

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

54602 Tiefgaragen/ Parkdecks

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.400	-4.200	4.200	-9.600	-9.300	-8.900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.400	-4.200	4.200	-9.600	-9.300	-8.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

291

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

55501 Kommunale Forstwirtschaft

### Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 6: Planung und Erschließung

verantwortlich: Herr Lars Prahler

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Frau Gabriele Brandstädt

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kommunalwald

Umweltvorsorge und Sicherung von Schutzwald

Beförsterungsvertrag

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-300	28.000	28.300	-3.300	-3.300	-3.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-300	28.000	28.300	-3.300	-3.300	-3.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	28.000	28.300	-3.300	-3.300	-3.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300	28.000	28.300	-3.300	-3.300	-3.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

292

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Produkt

55501 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300	28.000	28.300	-3.300	-3.300	-3.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

293

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Landesnaturschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern

Stadtvertreterbeschlüsse

Empfehlungen und Beschlüsse des Umweltausschusses

Satzungen und organisatorische Regelungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-70.100	-70.600	-500	-84.500	-85.400	-96.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-70.100	-70.600	-500	-84.500	-85.400	-96.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-70.100	-70.600	-500	-84.500	-85.400	-96.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-102.000	-103.900	-1.900	-104.400	-102.400	-102.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-172.100	-174.500	-2.400	-188.900	-187.800	-198.700
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i>	0	5.200	5.200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.200	5.200	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-31.100	-34.600	-3.500	-54.100	-53.600	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

294

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-31.100	-34.600	-3.500	-54.100	-53.600	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-31.100	-34.600	-3.500	-54.100	-53.600	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.100	-29.400	1.700	-54.100	-53.600	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-203.200	-203.900	-700	-243.000	-241.400	-198.700



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

295

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt  
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Verantwortlich:		Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:					
Herr Klaus Welzer		551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau					
		552.01 (S) Gewässerunterhaltung					
		552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)					
		553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale					
		554.01 (S) Förderung Umweltverbände					
		561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen					
Zuordnung Teilhaushalt		Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)					
THH 7: Umwelt		GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer					
verantwortlich: Herr Klaus Welzer							
wesentliches Produkt		sonstiges Produkt					
		ja					
Internes Produkt		Externes Produkt					
		ja					
freiwillige Aufgabe		Pflichtaufgabe					
Produktbeschreibung		Auftragsgrundlage					
Unterhaltung von öffentlichen Gewässern außerhalb Wasser- und Bodenverband (z.B.		Landesgesetze					
Graben Hoikendorf, Stadtgraben, Löschwasserentnahmestellen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.800	-11.800	3.000	-14.900	-15.000	-15.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.800	-11.800	3.000	-14.900	-15.000	-15.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.800	-11.800	3.000	-14.900	-15.000	-15.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.800	-12.800	3.000	-15.900	-16.000	-16.000
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	300	300	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	300	300	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	300	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-4.000	-4.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0	-4.000	-4.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-4.000	-4.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.700	-3.700	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.800	-16.500	-700	-15.900	-16.000	-16.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

296

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

- Übergabe von Gewässern 2. Ordnung zur Unterhaltung an den Wasser- und Bodenverband
- Teilnahme an Grabenschauen

### Auftragsgrundlage

- das Landeswassergesetz Mecklenburg-Vorpommern
- die Satzungen des Wasser- und Bodenverbandes Stepenitz-Maurine

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.800	-10.100	-23.900	-4.700	-5.200	-9.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	13.800	-10.100	-23.900	-4.700	-5.200	-9.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.800	-10.100	-23.900	-4.700	-5.200	-9.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	13.800	-10.100	-23.900	-4.700	-5.200	-9.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	13.800	-10.100	-23.900	-4.700	-5.200	-9.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

297

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55301 Friedhöfe und Mahnmale

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Unterhaltung von Friedhöfen und Mahnmalen

Landesgesetze

Gestaltung und Erhalt von Mahnmalen

Stadtvertreterbeschlüsse

Satzungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.800	-6.900	-100	-6.900	-6.900	-7.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.800	-6.900	-100	-6.900	-6.900	-7.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.800	-6.900	-100	-6.900	-6.900	-7.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-14.600	-100	-14.600	-14.600	-14.700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.500	-14.600	-100	-14.600	-14.600	-14.700



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

298

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

55401 Förderung Umweltverbände

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

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

### Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.100	-1.300	-200	-1.300	-1.300	-1.300
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.100	-1.300	-200	-1.300	-1.300	-1.300



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

299

Seite :  
Datum: 28.07.2011  
Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Produkt

56101 Umweltschutzmaßnahmen

### Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 551.01 (W) Öffentliches Grün, Landschaftsbau
- 552.01 (S) Gewässerunterhaltung
- 552.02 (S) Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
- 553.01 (S) Friedhöfe und Mahnmale
- 554.01 (S) Förderung Umweltverbände
- 561.01 (S) Umweltschutzmaßnahmen

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

Unterhaltung und Bewirtschaftung der IGLU Standorte

Naturschutzgesetz

Schädlingsbekämpfung

Beseitigung und Vermeidung von Umweltschäden

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-29.000	-26.400	2.600	-25.500	-25.600	-25.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.000	-26.400	2.600	-25.500	-25.600	-25.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-29.000	-26.400	2.600	-25.500	-25.600	-25.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-20.000	-2.000	-20.000	-18.000	-18.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.000	-46.400	600	-45.500	-43.600	-43.700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.000	-46.400	600	-45.500	-43.600	-43.700



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

300

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

### Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 611.01 (S) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612.01 (S) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 621.01 (W) Beteiligungsverwaltung

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

Gemeindesteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Schlüsselzuweisungen

Umlagen (Kreisumlage, Amtsumlagen, Umlagen in besonderen Fällen u.a.)

Gewerbesteueraumlage

Ausgleichsleistungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.179.000	7.525.200	346.200	6.967.400	6.931.600	6.937.700
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.179.000	7.525.200	346.200	6.967.400	6.931.600	6.937.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.179.000	7.525.200	346.200	6.967.400	6.931.600	6.937.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.179.000	7.525.200	346.200	6.967.400	6.931.600	6.937.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.035.400 1.035.400	1.036.100 1.036.100	700 700	1.017.000 1.017.000	1.006.600 1.006.600	1.000.400 1.000.400
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.400	1.036.100	700	1.017.000	1.006.600	1.000.400
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.035.400	1.036.100	700	1.017.000	1.006.600	1.000.400
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	8.214.400	8.561.300	346.900	7.984.400	7.938.200	7.938.100



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

301

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

### Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

611.01	(S)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612.01	(S)	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
621.01	(W)	Beteiligungsverwaltung

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

### Produktbeschreibung

Zinsen aus Geldanlagen

Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zinsen (§ 233 a AO)

Zinsen Darlehen

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Kreditbeschaffungskosten

Schuldendiensthilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.800	45.800	0	46.500	46.500	46.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-214.900	-208.000	6.900	-191.800	-175.700	-158.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-169.100	-162.200	6.900	-145.300	-129.200	-111.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.100	-162.200	6.900	-145.300	-129.200	-111.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-169.100	-162.200	6.900	-145.300	-129.200	-111.900
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.315.200	-1.306.300	8.900	-145.300	-129.200	-111.900



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

302

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:53

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

62101 Beteiligungsverwaltung

### Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

### Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

- 611.01 (S) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 612.01 (S) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 621.01 (W) Beteiligungsverwaltung

### Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

### Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

### wesentliches Produkt

### sonstiges Produkt

ja

### Internes Produkt

### Externes Produkt

ja

### freiwillige Aufgabe

### Pflichtaufgabe

ja

### Produktbeschreibung

### Auftragsgrundlage

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

Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher 2011	Ansatz neu 2011	Mehr/Weniger 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.000	-45.800	4.200	-50.000	-50.000	-50.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	200.000	204.200	4.200	200.000	200.000	200.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	200.000	204.200	4.200	200.000	200.000	200.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	200.000	204.200	4.200	200.000	200.000	200.000



# Teilfinanzhaushalt 2011

## 1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

303

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:42:54

Teilhaushalt

8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt

62101 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz bisher	Ansatz neu	Mehr/Weniger	Plan	Plan	Plan
		2011	2011	2011	2012	2013	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	200.000	204.200	4.200	200.000	200.000	200.000

\*\*\* Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" \*\*\*

# Stadt Grevesmühlen

<b>Beschlussvorlage</b>	Vorlage-Nr: <b>VO/12SV/2011-072</b> Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 18.08.2011 Verfasser: Inka Höft				
Federführender Geschäftsbereich: Hauptamt					
<b>Antrag der CDU Fraktion - Ansiedlungsbegehren eines Lebensmittelmarktes im südlichen Stadtgebiet - (ergänzender Antrag zur Unterschriftensammlung)</b>					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
29.08.2011	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

**Sachverhalt:**

<b>Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder</b>							
Leitbild 1	Leitbild 2	Leitbild 3	Leitbild 4	Leitbild 5	Leitbild 6	Leitbild 7	Leitbild 8

**Anlage/n:**

Antrag der CDU

11. AUG. 2011

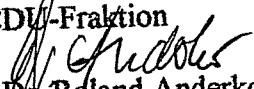
CDU-Fraktion

Grevesmühlen, 10.08.011

StVS Grevesmühlen  
Der Stadtpräsident

Beschlußvorschlag: Die Stadtvertretersitzung beschließt, den Einwohnerantrag gemäß § 18 KV MV vom 09.08.2011, - Wiederherstellung einer normalen Versorgungslage für das südliche Stadtgebiet von Grevesmühlen und die angrenzenden Ortschaften. Bau oder Einrichtung eines qualifizierten Marktes für Waren des täglichen Bedarfs. Termin: 30.06.2012 - als offiziellen TOP in die Tagesordnung der Stadtvertretersitzung am 29.08.2011 aufzunehmen und beantragt Rederecht für die vertretungsberechtigten Personen.

Begründung: Die Gemeindeverteitung hat nach Prüfung der Zulässigkeit Anträge unverzüglich zu behandeln.

CDU-Fraktion  
  
(Dr. Roland Anderko)