



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

Sitzungstermin: Montag, 29.08.2011, 19:00 Uhr

Ort, Raum: Rathausaal, 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 | Straßenbaubeitragserhebung Vielbecker Weg Grevesmühlen - Beschluss zur Abschnittsbildung und Kostenspaltung | VO/12SV/2011-061 |
| 8 | Straßenbaubeitragserhebung Freytagstraße 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

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2011-071				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich:	Datum: 18.08.2011				
Hauptamt	Verfasser: Inka Höft				
Mitteilungen des Stadtpräsidenten					
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 Ahrensböök
- 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

Informationsvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2011-073				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich:	Datum: 18.08.2011				
Hauptamt	Verfasser: Inka Höft				
Bericht des Bürgermeisters					
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
verkaufsoffene Innenstadt
Gesundheitsrundgang
Kostümlauf mit Geschicklichkeitsspiel
Livemusik mit der Gruppe Fox Ville und DJ Grote |
| 21. Mai 2011 | Aktion des Kulturrates "Kultur gut stärken"
in Zusammenarbeit mit dem Landkreis NWM unter dem Motto
"Nordwestmecklenburg lädt ein:
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

	Schwerpunkthemen/ 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

Urlaubssaison 2011	<ul style="list-style-type: none"> - 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
---------------------------	---

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

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 Hobymaler 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 Erwachsenenengruppe 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	
Besuchierzahlen:		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 Gägelow und Warnow auf den doppelten 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, Gägelow, 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 Haushaltsjahr 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 Gägelow 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 Amtsbereiches 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 amtsangehörige 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.

Stadtсанierung

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.

Fernwärmenetz 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 Sitzungsrunde 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.

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

Einzelgärten/Kleingärten

Die Kündigungen der Altverträge bzw. Überleitungen auf neue Konditionen werden derzeit 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

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2011-061				
Federführender Geschäftsbereich: Bauamt	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 14.07.2011 Verfasser: Reno Böhringer				
Straßenbaubeitragserhebung Vielbecker Weg Grevesmühlen - Beschluss zur Abschnittsbildung und Kostenspaltung					
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 durchgeführten 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 ausgebaute Anlage hinaus geht, ist die Bildung eines Abrechnungsgebietes durch einen Abschnittsbildungsbeschluss nötig. Das Abrechnungsgebiet entspricht der tatsächlich ausgebauten Anlage.

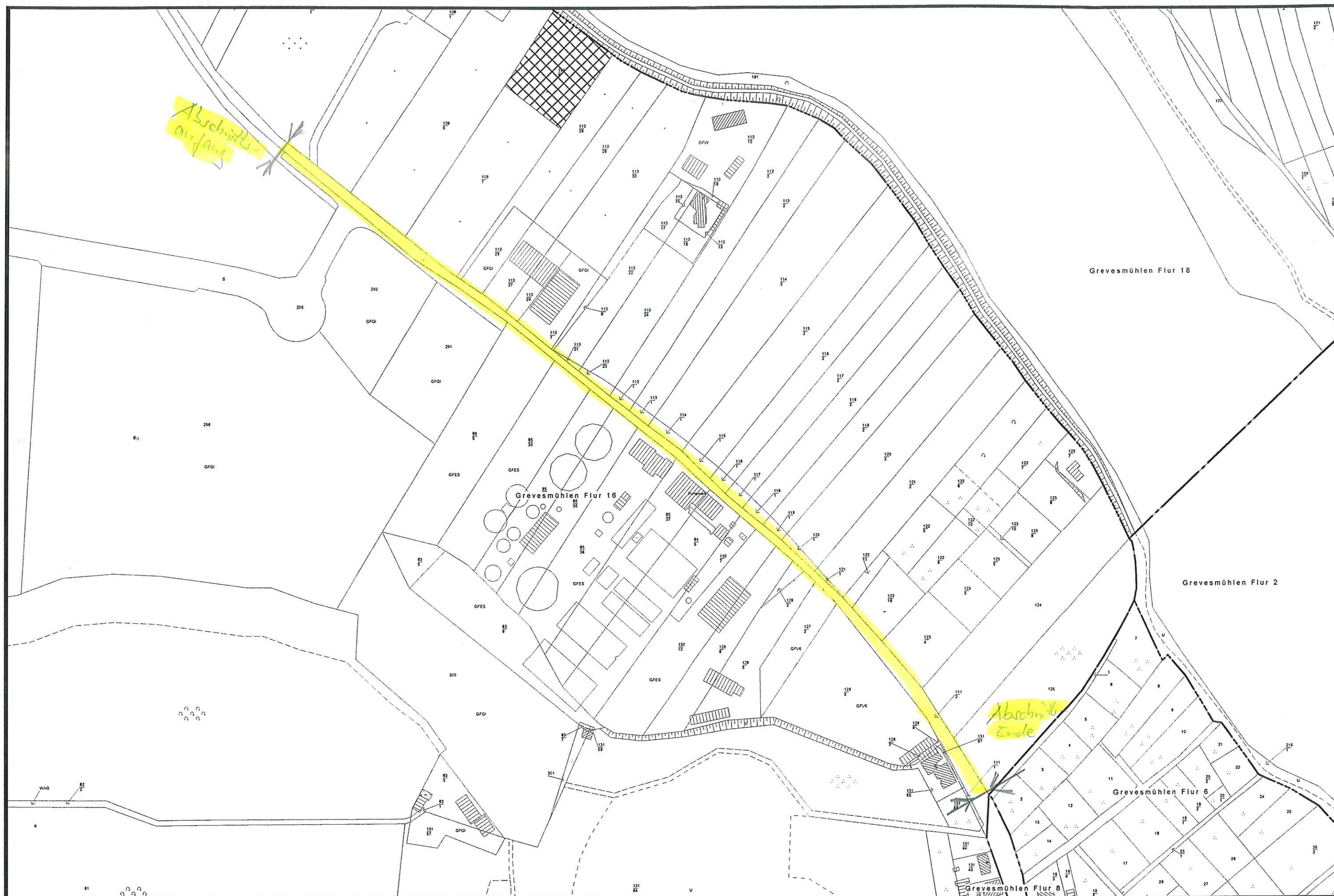
Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder							
Leitbild 1	Leitbild 2	Leitbild 3	Leitbild 4	Leitbild 5	Leitbild 6	Leitbild 7	Leitbild 8

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlage/n:

Flurkarte



Auszug aus dem Katasterkartenwerk
nur für den internen Gebrauch

Maßstab 1: 3000, Auszug ist genordet

Datum: 13.07.2011

Abschnitt II Ausbau Vielbecker Weg

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2011-062				
Federführender Geschäftsbereich: Bauamt	Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 20.07.2011 Verfasser: Reno Böhringer				
Straßenbaubeitragserhebung Freytagstraße Grevesmühlen - Beschluss zur Abschnittsbildung und Kostenspaltung					
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, Fahrbahntwässerung 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.

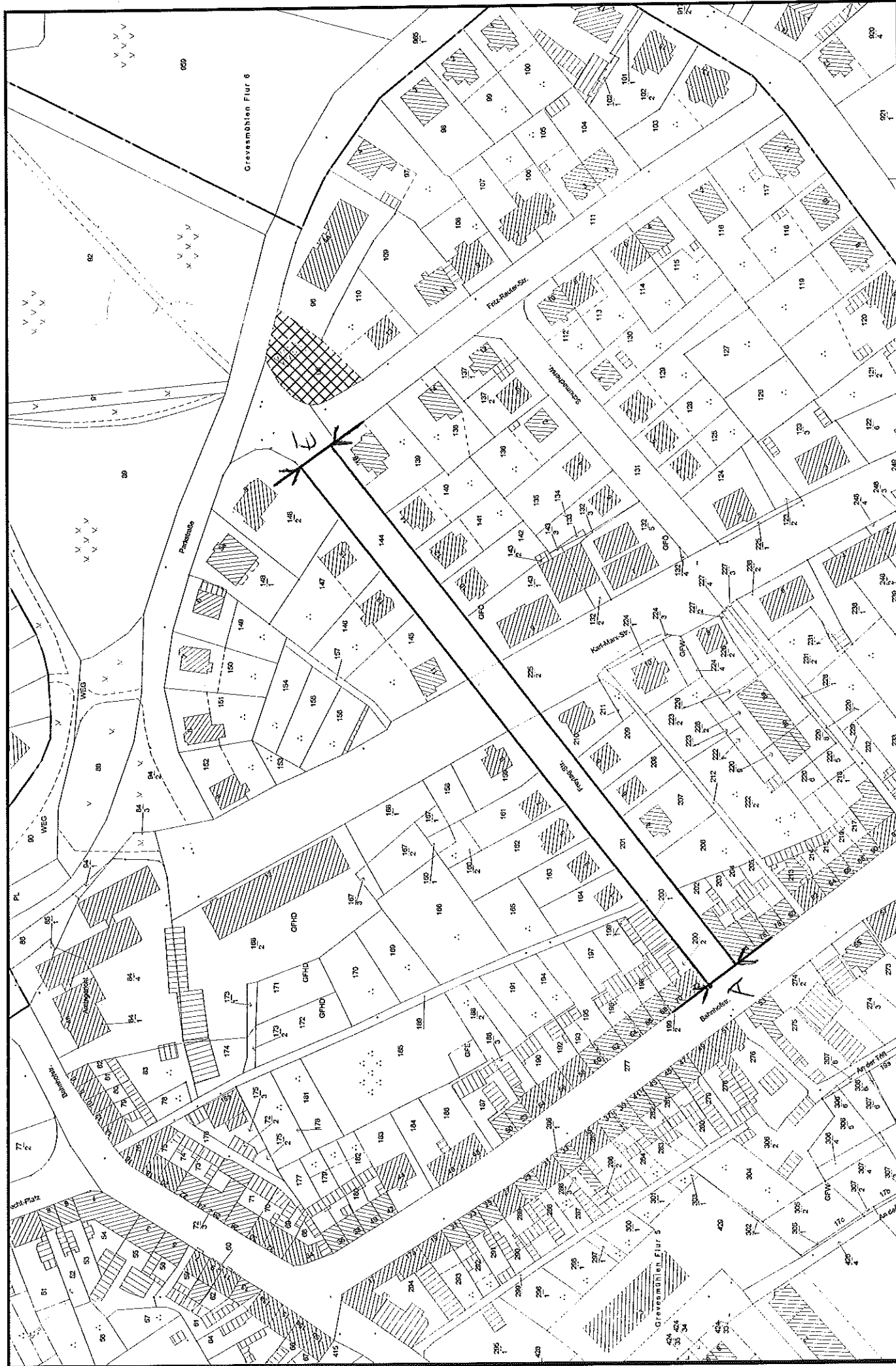
Information zum Einfluss dieser Entscheidung auf Leitbilder							
Leitbild 1	Leitbild 2	Leitbild 3	Leitbild 4	Leitbild 5	Leitbild 6	Leitbild 7	Leitbild 8

Finanzielle Auswirkungen:

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

Anlage/n:

Flurkartenauszug



Auszug aus dem Katasterkartenwerk
nur für den internen Gebrauch

Maßstab 1: 1803, Auszug ist genordet

Datum: 18.07.2011

*Abschnittsbildung
Straßenausbau Freytagstr.*

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2011-064				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Datum: 22.07.2011				
Verfasser:					
1. Nachtragshaushaltssatzung/1. Nachtragshaltsplan 2011 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt"					
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

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	6
Finanzhaushalt	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
1. im Ergebnishaushalt				
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
2. im Finanzhaushalt				
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 Haushaltsvorjahres betrug	0	EUR*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0	EUR*
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	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 öffentlich 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	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	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.	+ Kostenersatzungen 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: Privat nutzbare Objekte - zahlungswirksam	456.000	456.000	0	0	638.000	0
	45152000 Bestandsveränderung SSV: Unfertige Bauten: Öffentlich nutzbare Objekte - zahlungswirksam	1.476.000	1.476.000	0	692.000	3.000	0
	45161000 Bestandsveränderung SSV: Unfertige Bauten: Privat nutzbare Objekte - nicht zahlungswirksam	-272.000	-272.000	0	0	-352.300	0
	45162000 Bestandsveränderung SSV: Unfertige Bauten: Öffentlich nutzbare Objekte - nicht zahlungswirksam	-2.045.000	-2.045.000	0	-200.000	0	0
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 Beseitigung 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
		1	2	3	4	5	6
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 Ergebnismrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	5.600	5.300	-300	-111.400	245.200	13.200
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnismrücklagen	0	0	0	0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnismrücklagen	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 Sondervmögen "Altstadt"

Seite : 1

Datum: 22.07.2011

Uhrzeit: 13:04:21

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	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 Sondervmögen 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 Sondervmögen: Investitionsanteil für privat nutzbare Objekte	-456.000	-456.000	0	0	-638.000	0
	72692000 Auszahlungen für das städtebauliche Sondervmögen: 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 Haushaltsplan 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		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
		Gesamt	Eigenm.	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.												
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
Abgeschlossene Förderprogramme (Aufschwung Ost, StPlanFR, ISEK, ABM 2.Arb.-markt)											
	735,886	63,717	735,886		0,000						
E 2.1/2.2. EFRE	1.701,324	567,108	1.701,324	0,000	0,000	0,000	0,000				
E 2.1/2.2.M995 Investitionspakt	926,336	444,438	897,581	0,000	28,755	28,755	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 1.10/11. Mittel Dritter	585,580	0,000	563,001	87,000	22,580	22,580	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 1.13. Vergabe-ABM	555,598	0,000	555,598	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 1.14. KfW-Infrastruktur	3.445,545	0,000	3.445,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 1.16/17. KfW II-Mod./CO ₂ -Geb.-san./ökol. Ba	565,618	0,000	565,618	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 1.19.1. Kommunalen Aufbaufonds	2.571,287	0,000	2.571,287		0,000						
E 2.2.2. Modern.-zuschuss, -darlehen	112,993	0,000	112,993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	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

Zusätzliche Einnahmen

Einnahmeart	Gesamt geplant	Stichtag		sicher zu erwarten						
		21.06.2011	davon 2011	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	
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						
Mittel Dritter										
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						
Kredite										
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						
NFK/ZGA										
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	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
Stichtag:	21.06.2011	in T€	vorfinanzierbare Mittel			genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.		
noch abrufbare Mittel		1.955	825			0			825		
Kassenbestand + Termingeld		103									
laufende Abrufe		0	Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm								
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				
Investitionspakt	898	NFK	2.490	Termingeld			0
ABM	556	ZGA	6.046	Termingeld - Erlöse			0
KfW-Kredite	4.011	Vorgriff EA	1.420				
KAF-Kredit	2.571			Kassenbestand			103
Mod.-darlehen	113						
Mittel Dritter	1.014	Gesamt:	59.724	Gesamt:			59.724

Haushaltsplanung in TEUR

Jahr	Bewilligung	Gesamt 100%	B/L 2/3 E 2.2	EA 1/3 E 2.1	Gebühr 0,5% v.R.	ZGA E 2.1.5	NFK E 2.1.1	Kredit- aufnahm. E 1.14/1.17/4.1	EA für Umwert. 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			
Zw.summe		802,500	535,000	267,500	4,013	20,000	30,000	0,000	81,663	0,000	0,000	0,000
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			
Zw.summe		707,500	471,667	235,833	3,538	0,000	0,000	0,000	264,167	0,000	0,000	0,000
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	172,333			
Zw.summe		1.090,000	726,667	363,333	5,450	0,000	0,000	0,000	172,333	0,000	0,000	0,000
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	304,167			
Zw.summe		587,500	391,667	195,833	2,938	0,000	0,000	0,000	304,167	0,000	0,000	0,000
2015	FA 2011	390,000	260,000	130,000	1,950							
						0,000	0,000	0,000	370,000			
Zw.summe		390,000	260,000	130,000	1,950	0,000	0,000	0,000	370,000	0,000	0,000	0,000
Summe		3.577,500	2.385,000	1.192,500	17,888	20,000	30,000	0,000	1.192,330	0,000	0,000	0,000

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
Kreditverpfl. Bewirtsch. Zinsen	1.145	98	13	0		11	10	7	6	5	3
Kreditverpfl. 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.

Status HH-Schreiben

23.09.2010

Bestätigung Stadt

22.07.2011

K:\102\A014\MP 2009\200X102_NHH 2011_11 07 22.XLS

Seite 2

	2011	2012	2013	2014	2015 T€
EA für Stadtsanierung	308,175 T€	503,538 T€	505,450 T€	502,938 T€	501,950 T€
EA aus Nachtrags-HH	95,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
Zwischensumme	403,175 T€	503,538 T€	505,450 T€	502,938 T€	501,950 T€
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	20,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon NFK /Zinskosten Stadt	30,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA für Umverteilungen/Unvorhergesehenes	110,000 T€	-74,333 T€	-35,667 T€	0,000 T€	0,000
	81,663 T€	425,833 T€	398,667 T€	433,500 T€	467,000

Erläuterungen der Abkürzungen

SA Stadtbau - Aufwertung

Sonstige Einnahmen

Sonstige Einnahmen		2011											
		Gesamt	kassen- wirksam	davon 2011	Gesamt geplant	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Kommentar	
E 2.1.1. nicht förderungsfähige Kosten													
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							
Summe:		2.503.748,62	2.489.647,86	30.478,82	14.100,76	14.100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 2.1.5. zusätzliche gemeindliche Anteile													
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							
Kirchturmblick	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							
Summe:		6.077.648,64	6.046.312,70	-17.196,97	31.335,94	31.335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)													
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							
Summe:		1.255.748,90	1.420.185,60	138.068,08	-164.436,70	-164.436,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 1.1. Ausgleichsbeträge													
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								
Summe:		683.602,79	483.276,06	10.003,75	200.326,73	20.737,37	3.894,79	77.092,49	23.708,14	295,00	53.202,69		

		Gesamt	kassen- wirksam	davon 2011	Gesamt geplant	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Kommentar
E 1.4. Grundstücksverkaufserlöse												
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
Summe:		4.308.961,12	3.031.561,12	0,00	1.277.400,00	144.000,00	165.400,00	355.000,00	313.000,00	0,00	0,00	
E 1.7.3 Darlehnsrückzahlungen												
						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
Summe:		534.072,89	287.766,82	3.422,15	246.306,07	23.069,66	25.619,47	25.747,72	25.876,61	26.006,15	96.139,27	534.072,89
E 1.10./1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme												
Denkmalpflegemittel	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
Sonderbedarfzuweisung	FL	E 1.11	383.077,36	383.077,36	0,00	0,00						B148
Summe:			585.580,40	563.000,57	87.000,00	22.579,83	22.579,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.10. Sonstige Mittel Dritter												
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
Summe:			444.321,90	444.051,54	-9,99	270,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.13. ABM/Jugend baut												
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							
Summe:			1.048.709,77	1.048.709,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.14. KfW-Infrastruktur												
abgeschlossene Maßnahmen	C104		3.445.544,86	3.445.544,86	0,00							C104, B103, B020
Summe:			3.445.544,86	3.445.544,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 1.16. KfW II- Modernisierung												
Wismarsche Str. 14	B114		97.888,00	97.888,00	0,00							Kreditzusage 29.04.02
Summe:			97.888,00	97.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Gesamt	kassen- wirksam	davon 2011	Gesamt geplant	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Kommentar
E 1.17. KfW II-CO, Gebäudesanierung / D4-Objekte												
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
Summe:		467.730,00	467.730,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2.1/2.2.M995 Investitionspakt												
KITA Am Lustgarten Haus III	B199	926.335,74	897.580,88	0,00	28.754,86	28.754,86						Bewilligung
Summe:		926.335,74	897.580,88	0,00	28.754,86	28.754,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 2.2.1/2.2.2. Modernisierungszuschuss/-darlehen												
Abgeschlossene Maßnahmen		112.993,02	112.993,02		0,00							B042, B045, B052, B063, B089, B110
Summe:		112.993,02	112.993,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 4.1 Kapitalmarktkredite												
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
Summe:		1.313.961,01	1.313.961,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Finanzierungskonzepte												
Wismarsche Straße 5 Speicher	F 4.3	SUMME	2.045.353,00		Kirchenschiff	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					
Erschließung Im Vogelsang		SUMME	332.463,58		Kirchturmblick	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 2011	Restverbindlichkeit					2011	2012	2013	2014	2015	2016 ff.	
					2011	2012	2013	2014	2015							
Abgeschlossene Maßnahmen	5.070	5.070	5.070													
1. Maßnahmen der Vorbereitung																
1.1.1. Vorbereitung nach § 140 BauGB	151	151	146		5											0
1.1.4. - städtebauliche Planung	425	424	409	6	0					5	5	5				0
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/Behrengang ...	20	20	4		6					10						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					8	12	14	13	9	6	14
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																
1.2.2. - Vergütung Sanierungsträger	1.324	846	77	77	227						124	142	127	89	58	478
1.2.6. - Verkehrswertgutachten	78	67	64	0	0					3						9
- Ausgleichsbetragserhebung	92	92	72	0	0						10		10			0
2. Ordnungsmaßnahmen																
2.1. Bodenordnung																
2.1.1. - Grunderwerb (inkl. San.-gebieteerweiterg.)	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					5						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									100		0
B207 - Am Lustgarten 14	74	74	74	0	0											0
C185 - Blockbereich Gr. Seestraße	75	75	0	0	0						75					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								25		375
- Karl-Lieb knecht-Platz	C205	500	500	26	1	18					456					0
- Kreisverkehr B105		400	0			0										400
- Rückw. Erschl. Speicherhof	C232	200	200	2	2	4				4	190					0
- Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ...	C226	1.440	478	41	0	0		152						285		0
2.4.4. - Parkplatz Gr. Seestraße	C185	500	84	41	0	18								25		416
- Parkplatz Schäfergang	C163	48	48	47	0	1										0
- Parkplatz Sparkassenplatz/Am Lustg.	C142	399	399	15	1	1							383			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	0
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
3. Baumaßnahmen																
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)				96	102	115	175	201	193	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	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				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																			
	- 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	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	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	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			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					130						0
3.5. Quali-ABM 1+2 Personalkosten	900	900	900		0											0
4. Sonstige Maßnahmen																
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										3	0
Vorjahre	39	39				11	10	7	6						5	0
- Kassenkredit	175	175	139	0	18	8	10									0
- Kapitalmarktkredite THK + Vorfinanz.	99	99	99		0											0
4.3. Kontoführungsgebühren	1	1	1	0	0											0
4.6. Rückzahlung von Krediten																
- über Bewirtschaftung	2.498	2.198	2.137	0	0										60	0
Vorjahre	262	262				51	45	50	57						59	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
Gesamt	81.211	67.099	59.620	1.193	1.671	270	1.148	565	158	388	975	277	708	734	584	3.000

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2011-063				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen	Datum: 20.07.2011				
	Verfasser: Brigitte Stoffregen				
1. Nachtragshaushaltssatzung/Nachtragshaushaltsplan 2011 der Stadt Grevesmühlen					
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 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

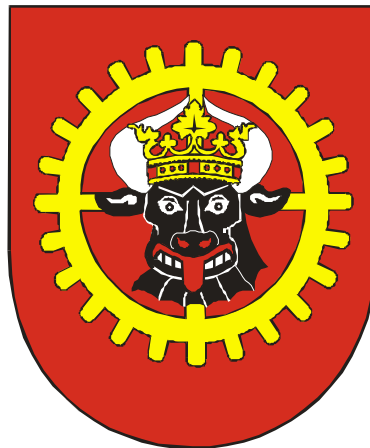
Anlage/n:

1. Nachtragshaushaltsplan und Satzung mit seinen Anlagen

**1. Nachtragshaushaltssatzung
1. Nachtragshaushaltsplan**

2011

**für die Stadt
Grevesmühlen**



Inhaltsverzeichnis

1. Nachtragshaushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	18
Finanzhaushalt	20
Übersicht über die Teilergebnis- und die Teilfinanzhaushalte	22
Teilergebnishaushalte	
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
Teilfinanzhaushalte	
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
Anlagen	
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 Finanzhaushalt

Der Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird

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

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

	von bisher	auf unverändert
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	300 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	380 v. H.	unverändert	380 v. H.
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 Haushaltsplanes 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 Hortbereich 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
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-1.240	-1.702	-1.716	-2.011
Einstellung in/Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0
Einstellung in/Entnahme aus Ergebnisrücklagen	0	0	0	0
Jahresergebnis	-1.240	-1.702	-1.716	-2.011

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. Finanzhaushalt:

Einzahlungen und Auszahlungen:

Die im Finanzhaushalt 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 Haushaltsjahr 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 Haushaltsjahren 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 Tannenbergsportplatz 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 abgedeckt. 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	mehr/weniger
Auszahlung:		-20.000 Euro	-25.600 Euro	-5.600 Euro
Einzahlung		0 Euro	600 Euro	600 Euro
Erläuterung:				
Nachdem im Jahr 2010 mit der Gestaltung der Außenanlagen am Jugendfreizeitzentrum 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	Einführung eines Dokumentenmanagementsystems		
		Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger
Auszahlung:		-35.000 Euro	-33.500 Euro	1.500 Euro
Erläuterung:				
Die Einführung des Dokumentenmanagementsystems ist derzeit noch nicht soweit fortgeschritten wie geplant. Bisher wurden einige Programme vorgestellt: Es ist wurde 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	Beschaffung Fahrzeuge für die Verwaltung		
		Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger
Auszahlung:		0 Euro	-18.300 Euro	-18.300 Euro
Einzahlung:		0 Euro	6.600 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 unverhältnismäßig 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	Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes		
		Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger
Auszahlung:		- 40.000 Euro	-75.000 Euro	-35.000 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		
Maßnahme:	075	Energetische Sanierung der Grundschule		
		Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger
Einzahlung:		0 Euro	22.200 Euro	22.200 Euro
Erläuterung:				
Die umfassende energetische Sanierung des Schulgebäudes wurde im Jahr 2010 begonnen und 2011 abgeschlossen. Nach Vorlage des Verwendungsnachweises 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		
Maßnahme:	096	Konzept Badeanstalt "Am Ploggensee"		
		Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger
Auszahlung:		-20.000 Euro	-116.100 Euro	-96.100 Euro
Einzahlung:		0 Euro	5.500 Euro	5.500 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	
Maßnahme:	063	Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"	
	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	
Maßnahme:	024	Straßenbau/Verkehrsanbindung B105/Kläranlage	
	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		
Maßnahme:	029	Ausbau Gehweg Ploggenseering - An der Kastanienallee		
		Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger
Auszahlung:		0Euro	-150.000 Euro	-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		
Maßnahme:	0122	Neubau Durchlass "Poischower Mühlenbach" in Degtow		
		Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger
Auszahlung:		0 Euro	-61.500 Euro	-61.500 Euro
Einzahlung:		0 Euro	61.500 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.

Produkt:	612.01	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	
Maßnahme:	999	Finanzielle Absicherung der Haushaltsreste aus Vorjahren	
	Ansatz bisher	Ansatz neu	mehr/weniger
Auszahlung:	-1.146.100 Euro	-1.144.100 Euro	2.000 Euro
Erläuterung:			
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.			
Auswirkungen:			
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 Gewerbesteuererinnahmen hat sich die Haushaltslage 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 Inangangsetzung 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 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
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

20

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

21

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 2011²²

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.	+ Privatrechtliche 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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.162.800	998.600	327.500	490.800	39.200	995.100
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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-15.445.200	-5.083.900	-1.040.300	-1.018.400	-355.000	-2.247.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.282.400	-4.085.300	-712.800	-527.600	-315.800	-1.252.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	316.000	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-273.900	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	42.100	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.240.300	-4.085.300	-712.800	-527.600	-315.800	-1.252.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.240.300	-4.085.300	-712.800	-527.600	-315.800	-1.252.000
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
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	698.700	-22.900	-109.000	-18.800	-63.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.240.300	-3.386.600	-735.700	-636.600	-334.600	-1.315.300



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2011²³

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 2011²⁴

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 Finanzin- 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 2011²⁵

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 Finanzin- 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 (Summe 1 bis 9)	925.100	998.600	73.500	906.700	913.600	829.500
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)	-4.919.000	-5.083.900	-164.900	-4.914.800	-4.885.200	-5.052.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.993.900	-4.085.300	-91.400	-4.008.100	-3.971.600	-4.222.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.993.900	-4.085.300	-91.400	-4.008.100	-3.971.600	-4.222.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.993.900	-4.085.300	-91.400	-4.008.100	-3.971.600	-4.222.600
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

27

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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
		1	2	3	4	5	6
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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	289.300	327.500	38.200	268.300	265.300	259.800
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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-996.000	-1.040.300	-44.300	-943.300	-961.300	-959.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-706.700	-712.800	-6.100	-675.000	-696.000	-699.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-706.700	-712.800	-6.100	-675.000	-696.000	-699.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-706.700	-712.800	-6.100	-675.000	-696.000	-699.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.800	-22.900	-2.100	-22.900	-21.700	-21.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20.800	-22.900	-2.100	-22.900	-21.700	-21.200
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:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

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	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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	486.400	490.800	4.400	469.800	469.600	437.700
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 Inangasetzung 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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-998.700	-1.018.400	-19.700	-942.200	-954.100	-969.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-512.300	-527.600	-15.300	-472.400	-484.500	-531.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-512.300	-527.600	-15.300	-472.400	-484.500	-531.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-512.300	-527.600	-15.300	-472.400	-484.500	-531.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.400	-109.000	-10.600	-109.000	-112.400	-103.400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-98.400	-109.000	-10.600	-109.000	-112.400	-103.400
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:

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

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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	32.900	39.200	6.300	32.700	32.700	32.000
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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-360.200	-355.000	5.200	-344.100	-343.600	-344.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-327.300	-315.800	11.500	-311.400	-310.900	-312.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-327.300	-315.800	11.500	-311.400	-310.900	-312.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-327.300	-315.800	11.500	-311.400	-310.900	-312.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.600	-18.800	1.800	-20.200	-20.200	-18.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-20.600	-18.800	1.800	-20.200	-20.200	-18.300
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

31

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.000.400	995.100	-5.300	911.100	908.800	908.800
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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.311.200	-2.247.100	64.100	-2.273.800	-2.293.200	-2.308.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.310.800	-1.252.000	58.800	-1.362.700	-1.384.400	-1.399.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.310.800	-1.252.000	58.800	-1.362.700	-1.384.400	-1.399.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.310.800	-1.252.000	58.800	-1.362.700	-1.384.400	-1.399.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.300	-63.300	-3.000	-63.300	-57.300	-61.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-60.300	-63.300	-3.000	-63.300	-57.300	-61.300
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

32

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: 16:47:54

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

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

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
		1	2	3	4	5	6
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	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	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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	118.200	114.000	-4.200	104.400	104.400	94.700
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 Inangangsetzung 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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-345.200	-360.000	-14.800	-362.700	-366.100	-372.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-227.000	-246.000	-19.000	-258.300	-261.700	-277.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-227.000	-246.000	-19.000	-258.300	-261.700	-277.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-227.000	-246.000	-19.000	-258.300	-261.700	-277.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.700	-132.800	-4.100	-133.300	-129.300	-129.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-128.700	-132.800	-4.100	-133.300	-129.300	-129.500
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

35

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 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	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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.081.000	10.451.400	370.400	9.954.600	9.968.800	10.024.900
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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.866.000	-2.886.000	-20.000	-2.950.500	-3.000.500	-3.050.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.215.000	7.565.400	350.400	7.004.100	6.968.300	6.974.400
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
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	35.100	42.000	6.900	63.100	80.200	104.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.250.100	7.607.400	357.300	7.067.200	7.048.500	7.078.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.250.100	7.607.400	357.300	7.067.200	7.048.500	7.078.500
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

36

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:48:48**

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.	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	-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	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	-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

38

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Plogensee" Grevesmühlen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
215.02	(W)	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
421.01	(S)	Vereinsförderung Sport
424.01	(S)	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen
424.02	(S)	Freizeitanlage am Plogensee

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	-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:

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

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

41

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:48:49**

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

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

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 Finanz- 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

42

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 28.07.2011

Uhrzeit: 16:48:49

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

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
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 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	7.174.800	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 Haushaltsjahres**

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.	Summe der Verbindlichkeiten	6.752.091,01	6.242.360,98

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

		1	2	3	4	5	6
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik)	1.002.169	-79.000	806.100	330.300	218.100
		abzüglich					-60.800
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Krediten für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO-Doppik)	502.292	656.100	650.500	650.700	715.200
3	Einzahlungen aus der Bedarfszuweisung (zu ermitteln aus der Kontenart 612)			0	0	0	0
4	laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik) enthalten			0	0	0	0
5	Zwischensumme	499.878	-735.100	155.600	-320.400	-497.100	-676.800
Verwendungsrechnung		abzüglich					
	6	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO-Doppik)			0	0	0
	7	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	499.878	-735.100	155.600	-320.400	-497.100
	Nachrichtlich:						
8	Eigenkapital						
9	Jahresergebnis	1.855.008	-2.117.300	-1.240.300	-1.702.400	-1.715.700	-2.011.300
10	Saldo der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.883.800	-1.879.800	-1.993.300	-1.988.200	-1.988.400	-1.981.400

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag (€)
keine	

Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Jahr	Betrag (Tsd.€)
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0

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

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahresrechnung	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			
lfd. Nr.	Zweckbestimmung	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahresrechnung	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	Raumnutzung
6.	Sonstiges				



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 01.08.2011

Uhrzeit: 15:46:47

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	1.000	1.000	0	0	0	0
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-3.900	-3.900	0	0	0	0
78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	0	0	-3.900	-3.900	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-3.900	-3.900	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-2.900	-2.900	0	0	0	0



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	067	Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenbergr"
Projekterläuterungen:		<p>Erweiterung, Modernisierung, Sanierung des Sozialgebäudes, außer Wohnung und Gaststätte.</p> <p>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.</p> <p>Außerdem ist der Anbau eines Mehrzweckraumes und einer öffentlichen Toilettenanlage vorgesehen.</p> <p>Eine Förderung erfolgt durch das Konjunkturprogramm II. Der Bewilligungsbescheid vom 11.02.2010 sowie der 1.Änderungsbescheid vom 26.07.2010 liegt vor.</p>

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							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

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	600	600	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	600	600	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	600	600	0	0	0	0
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-20.000	-25.600	-5.600	0	-20.000	-20.000	-40.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-20.000	-25.000	-5.000	0	-20.000	-20.000	-40.000



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
	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
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-3.100	-1.000	-7.300	-6.300	0	-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
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



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		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	-35.000	-33.500	1.500	0	-15.000	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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-35.000	-33.500	1.500	0	-15.000	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



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-18.300	-18.300	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-18.300	-18.300	0	0	0	0



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	0,00	-3.500	-1.500	-900	600	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-3.500	-1.500	-900	600	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-3.500	-1.500	-900	600	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-3.500	-1.500	-900	600	0	0	0	0



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							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
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-28.695,23	-145.000	-40.000	-75.000	-35.000	0	-40.000	-40.000	-53.000
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

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	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	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

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21103	Grundschule "Am Plogensee" 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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-5.100	-2.700	-2.500	200	0	-13.300	-10.000	-10.000
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

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21103	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen
Projekt	075	energetische Sanierung der Grundschule "Am Plogensee"
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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		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	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-2.500	-4.500	-2.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	42402	Freizeitanlage am Plogensee
Projekt	096	Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee"
Projekterläuterungen:	<p>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.</p> <p>Ein Antrag bei der unteren Wasserbehörde sowie Naturschutzbehörde wurde gestellt.</p> <p>2011 = Neubau einer Steganlage als freiwillige Leistung notwendig zur Wiederaufnahme des Badebetriebs. Dies führt zu einer Verfestigung der Anlage als öffentliche Badestelle.</p> <p>Dafür ist eine Beantragung von LEADER-Mitteln vorgesehen.</p> <p>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.</p> <p>Die Mehrkosten ergeben sich aus der gewählten Ausführung des Stegs und dem erwünschten Programm für die Sicherstellung des Schulsports.</p> <p>Desweiteren wurde nachträglich festgelegt, dass der Abriss der Altanlage als Bestandteil des Baumaßnahme zu werten ist.</p>	

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	5.500	5.500	0	162.700	0	0
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-180.000	-20.000	-116.100	-96.100	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-180.000	-20.000	-110.600	-90.600	0	162.700	0	0



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Model "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 können.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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:		- Kauf von einem Laptop damit Kinder den Umgang mit Medien und entsprechender Lernsoftware (z.B. Schlaumäuse) erlernen.
		- Beschaffung eines Gastro-Geschirrspülautomaten, da der vorhandene Spüler nicht mehr voll funktionstüchtig ist (bereits 10 Jahre alt).
		- Anschaffung einer Wickelkommode als Auflage vom Gesundheitsamt, wegen der Erhöhung der Kapazität in der Krippe.
		- 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)
		- 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.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	799,95	2.400	1.700	0	-1.700	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	2.400	1.700	0	-1.700	0	0	0	0
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	799,95	2.400	1.700	0	-1.700	0	0	0	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.484,94	-58.200	-10.800	-11.100	-300	0	-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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.484,94	-58.200	-10.800	-11.100	-300	0	-13.300	-13.300	-13.300
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.684,99	-55.800	-9.100	-11.100	-2.000	0	-13.300	-13.300	-13.300



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 01.08.2011

Uhrzeit: 16:21:57

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							2012	2013	2014
							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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	110.000	129.500	19.500	0	0	0	0
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-466.100,00	-1.394.800	-577.500	-680.300	-102.800	-932.500	-842.700	-440.000	-480.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-466.100,00	-1.394.800	-467.500	-550.800	-83.300	-932.500	-842.700	-440.000	-480.000



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		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)	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

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 Beauftragung der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises eine Ausgleichszahlung erfolgen.

Desweiteren sind Straßenausbaubeiträge (KAG Anlieger) geplant.

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	157.400,00	190.000	0	0	0	0	0	140.000	0
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-299.823,51	-565.000	0	-1.100	-1.100	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-299.823,51	-565.000	0	-1.100	-1.100	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
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	140.000	0



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	91.442,31	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0
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
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.278.879,20	0	-520.000	-172.800	347.200	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.187.436,89	0	-330.000	17.200	347.200	0	0	0	0



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
							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

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	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

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

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

Pos. Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	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

Seite :

Datum: 01.08.2011

Uhrzeit: 15:46:47

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	101	Erneuerung Treppe zum Plogensee
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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	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

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		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
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.500	-500	-4.000	-3.500	0	-500	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-5.500	-500	-4.000	-3.500	0	-500	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
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



Investitionsplan 2011

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte
	2009	2010	2011	2011	2011		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	-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

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Ansatz neu	Mehr / Weniger	Verpflichtungs-ermäch-tigung	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	0,00	-412.100	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	-412.100	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0	0
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-412.100	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0	0
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-412.100	-1.146.100	-1.144.100	2.000	0	0	0	0

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



Teilergebnishaushalt 2011

77

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Unterstützung der Führungskräfte - Öffentlichkeitsarbeit - Personalvertretung - Büro Bürgermeister - Gleichstellungsbeauftragte - Beschwerdemanagement 	BGB; GG; Landesgesetze; Bundes- und Europagesetze, Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern, Personalvertretungsgesetz Beschlüsse der Stadtvertretung und des Amtsausschusses

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-212.900	-210.200	2.700	-214.600	-219.300	-223.500
	50211000 Dienstbezüge	-89.700	-69.500	20.200	-70.500	-71.600	-72.700



Teilergebnishaushalt 2011

78

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

79

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

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

80

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-6.000	-5.900	100	-6.300	-6.600	-6.900
14.	- 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

81

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 17.08.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: 09:33:44

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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

82

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 17.08.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

83

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:41:44**

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

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

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

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
		1	2	3	4	5	6
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

84

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

85

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	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	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

86

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

87

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-155.900	-136.000	19.900	-138.900	-166.100	-177.100
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-7.000	-8.500	-1.500	-8.500	-7.000	-7.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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

88

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

89

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Kostenerstattungen 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 + Sanikästen	-600	-900	-300	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung 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

90

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
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

91

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

ja

Externes Produkt

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	-178.200	-159.200	19.000	-161.700	-164.000	-166.700
	50211000 Dienstbezüge	-4.100	-4.000	100	-4.100	-4.100	-4.200
	50221000 Vergütungen	-136.300	-121.000	15.300	-122.800	-124.700	-126.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.400	-1.600	-200	-1.600	-1.600	-1.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-5.000	-4.800	200	-4.900	-4.900	-5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-27.700	-24.200	3.500	-24.600	-24.900	-25.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-1.100	-1.000	100	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2011

92

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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 Inangasetzung 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

93

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-560.500	-542.900	17.600	-558.300	-557.400	-553.400
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2011

94

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

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

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen für die EinwohnerInnen - Meldeangelegenheiten - Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten - Sämtliche Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerbe stehen - Auskunft und Beratung - Begrüßungsgeld für Neugeborene - Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss - Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden - Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen 	<ul style="list-style-type: none"> Bundes- und Landesgesetze Satzungen organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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

95

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

96

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: 16:41:45

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung
<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und Finanzplanung einschl. Nachträgen und Haushaltssicherungskonzepten - Rechnungswesen und Jahresabschluss/Konzernabschluss - Schuldenverwaltung, Bürgerschaftsverwaltung - Gemeinde als Steuerschuldnerin - Anträge auf Fördermittel und Zuweisungen - Festsetzung und Erhebung von Steuern und Umlagen - Anlagenbuchhaltung - Kosten- und Leistungsrechnung - Zahlungsverkehr einschl. Mahnung und Vollstreckung (auch Amtshilfe) - Liquiditätsplanung und Geldanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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

97

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

98

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Wahlausschuss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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

99

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-3.100	-3.000	100	-3.200	-3.400	-3.500
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

100

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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 Gewerbeflächen
- 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
		1	2	3	4	5	6
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	-24.700	-49.000	-24.300	-50.100	-51.000	-52.100
	50211000 Dienstbezüge	0	-18.900	-18.900	-19.200	-19.500	-19.800
	50221000 Vergütungen	-19.700	-11.300	8.400	-11.500	-11.600	-11.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	0	-8.100	-8.100	-8.200	-8.300	-8.500



Teilergebnishaushalt 2011

101

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

102

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - Vermarktung des Tourismusstandortes Grevesmühlen - Beratung und Information von Gästen und Bürgern; Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs; Zimmernachweis und -vermittlung; Kartenverkauf - Marketingmaßnahmen: Werbeartikel, Plakatwerbung, Werbung durch neue Medien (Internet), Prospektwerbung, Präsentation von Ausstellungen, Stadtfest, Stadtführungen - Konzeption: Erhebung und Auswertung von statistischen Daten; Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung von politischen Vorgaben 	Stadtvertreterbeschluss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	-48.000	-41.300	6.700	-41.900	-42.500	-43.300
	50221000 Vergütungen	-38.500	-34.000	4.500	-34.500	-35.000	-35.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.400	-1.100	300	-1.100	-1.100	-1.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.800	-5.900	1.900	-6.000	-6.100	-6.200



Teilergebnishaushalt 2011

103

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

104

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen
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
		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

105

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

106

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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

107

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.000	17.200	-800	18.000	18.000	18.000
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
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-111.500	-114.300	-2.800	-116.800	-118.100	-120.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-93.500	-97.100	-3.600	-98.800	-100.100	-102.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-93.500	-97.100	-3.600	-98.800	-100.100	-102.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-93.500	-97.100	-3.600	-98.800	-100.100	-102.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-300	-300	0	-300	-300	-300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-300	-300	0	-300	-300	-300
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

108

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

- 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

Auftragsgrundlage

- 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
		43110000 Passgebühren und sonstige Dokumente	31.000	60.000	29.000	31.000	31.000
		43120000 sonstige Verwaltungsgebühren	15.000	16.000	1.000	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
11.	-	Personalaufwendungen	-95.600	-97.100	-1.500	-99.300	-101.300
		50211000 Dienstbezüge	-29.600	-29.400	200	-29.800	-30.700
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-8.200	-10.000	-1.800	-10.200	-10.500
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.400	-2.600	-200	-2.600	-2.700



Teilergebnishaushalt 2011

109

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
	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

110

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	50.600	47.500	-3.100	46.800	46.800	46.800
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.800	700	-3.100	0	0	0
	ATZ (Teilzeitmodell)						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	63.500	60.400	-3.100	58.900	58.900	58.900
11.	- Personalaufwendungen	-103.600	-74.400	29.200	-74.800	-76.000	-77.000
	50221000 Vergütungen	-79.900	-59.100	20.800	-60.000	-60.900	-61.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.000	-2.300	700	-2.300	-2.400	-2.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-16.200	-11.800	4.400	-12.000	-12.200	-12.300



Teilergebnishaushalt 2011

111

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

112

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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

113

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	-500	-2.000	-1.500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827						
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

114

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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 Grevesmühlen und Upahl (ab 2011)	-300	-200	100	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2011

115

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
	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

116

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Böhne

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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

117

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

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	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
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

119

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

120

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Aufrechterhaltung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage

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
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	15.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
	43225000 Standgelder	25.000	15.000	-10.000	25.000	25.000	25.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	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	-6.000	-8.900	-2.900	-6.000	-6.000	-6.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.800	-4.700	-1.900	-2.800	-2.800	-2.800
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57301.0827						
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	0	-500	-500	-500	-500	-500
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	0	-500	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2011

121

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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	-8.000	-9.000	-1.000	-9.000	-8.000	-8.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-8.000	-9.000	-1.000	-9.000	-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

122

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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) Jahrmärkte, 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

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

Auftragsgrundlage

Satzungen

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	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

123

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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	-2.000	-2.800	-800	-2.800	-2.000	-2.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-2.000	-2.800	-800	-2.800	-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

124

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: 16:41:47

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

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

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

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 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	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

125

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

126

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:41:47**

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

Verantwortlich:

Frau Pirkko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirkko 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	-2.100	-2.300	-200	-2.300	-2.400	-2.400
	50221000 Vergütungen	-1.500	-1.700	-200	-1.700	-1.800	-1.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.000	-13.200	1.800	-15.000	-15.000	-15.000
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	-9.000	-7.200	1.800	-9.000	-9.000	-9.000
	2011: 3 Schüler besuchen die Grundschule Damshagen						
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

127

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

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	1.000	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.	+ Privatrechtliche 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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
	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

129

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:41:47**

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

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	10.100	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 - Elternanteil	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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:41:47**

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

131

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Plogensee" Grevesmühlen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
215.02	(W)	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
421.01	(S)	Vereinsförderung Sport
424.01	(S)	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen
424.02	(S)	Freizeitanlage am Plogensee

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	-2.100	-2.300	-200	-2.300	-2.400	-2.400
	50221000 Vergütungen	-1.500	-1.700	-200	-1.700	-1.800	-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

132

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

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

133

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Inangangsetzung 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

134

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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

135

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.400	-6.000	-600	-6.000	-5.400	-5.400
	58101000 Aufwendungen aus internen	-5.400	-6.000	-600	-6.000	-5.400	-5.400
	Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-5.400	-6.000	-600	-6.000	-5.400	-5.400
	Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-17.000	-20.900	-3.900	-18.200	-17.600	-17.700
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2011

136

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: 16:41:48

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

Verantwortlich:

Frau Pirkko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirkko 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	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	10.500	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 (Summe 1 bis 9)	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

137

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

138

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

STV Beschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	1.500	0	-1.500	3.600	3.600	3.600
	5 Monate a 300 EUR für 2011 geplant						
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

139

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: 16:41:48

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

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

140

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 25201 Städtisches Museum

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Marina Safarjan

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Darstellung der Ur- und Frühgeschichte
- Darstellung der regionalgeschichtlichen Entwicklung
- Sonderausstellungen

Auftragsgrundlage

- Stadtvertreterbeschlüsse
- Satzung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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	-41.200	-41.600	-400	-42.200	-42.800	-43.500
	50221000 Vergütungen	-33.000	-33.100	-100	-33.600	-34.100	-34.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.200	-1.300	-100	-1.300	-1.300	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.700	-6.900	-200	-7.000	-7.100	-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

141

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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	-500	-700	-200	-700	-700	-700
	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)	-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

142

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	2.600	200	2.400	2.400	1.700
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	0	200	200	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	2.900	3.100	200	2.900	2.900	2.200
11.	- Personalaufwendungen	-34.000	-41.100	-7.100	-41.700	-42.300	-43.000
	50221000 Vergütungen	-26.600	-32.100	-5.500	-32.600	-33.100	-33.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.000	-1.300	-300	-1.300	-1.300	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-5.400	-6.700	-1.300	-6.800	-6.900	-7.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.000	-34.800	6.200	-24.100	-19.100	-19.100
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0	-100	-100	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	-1.100	-1.000	100	-1.200	-1.200	-1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-23.500	-17.500	6.000	-4.900	-4.900	-4.900
	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	-5.000	-4.800	200	-5.000	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-9.900	-10.200	-300	-9.900	-9.600	-8.300



Teilergebnishaushalt 2011

143

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

144

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Verantwortlich:

Frau Pirkko 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 Pirkko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek
Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-1.000	-900	100	-2.200	-2.200	-2.200
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827						



Teilergebnishaushalt 2011

145

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	-500	0	500	-500	-500	-500
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (HA)	0	-100	-100	0	0	0
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	-500	-300	200	-500	-500	-500
	52381000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	-500	-300	200	-500	-500	-500
	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

146

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Verantwortlich:

Frau Pirkko 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 Pirkko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

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	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	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

147

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	0	-200	-200	0	0	0
	EUR JOB						
	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

148

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse
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
		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 laufende 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
		1	2	3	4	5	6
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	-11.000	-8.600	2.400	-10.000	-10.000	-10.000
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-11.000	-8.600	2.400	-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

150

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28103 Vereinsförderung Kultur

Verantwortlich:

Frau Pirkko 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 Pirkko 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	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	-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	-3.700	-4.100	-400	-3.700	-3.700	-3.700
	Transferaufwendungen						
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Sommermusik	-1.100	-1.500	-400	-1.100	-1.100	-1.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
	Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)						
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
	Nummern 10 und 19)						
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.800	-6.400	-600	-6.000	-6.100	-6.100
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen						
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400	-400	0	-400	-400	-400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-400	-400	0	-400	-400	-400
	Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-6.200	-6.800	-600	-6.400	-6.500	-6.500
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2011

151

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

- 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

Auftragsgrundlage

- § 2 Absatz 2 KV M-V
- § 14 Absatz 1 KiföG 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
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-26.700	-28.000	-1.300	-28.400	-28.800	-29.200
	50221000 Vergütungen	-21.300	-21.400	-100	-21.700	-22.000	-22.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-800	-1.000	-200	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-4.400	-5.400	-1.000	-5.500	-5.600	-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	-560.000	-565.300	-5.300	-575.000	-575.000	-575.000
	54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an kirchliche Einrichtungen	0	-600	-600	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

152

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
	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

153

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
- Daseinsvorsorge

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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
	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 aktivierte 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

155

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		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	-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	-54.200	-52.100	2.100	-54.200	-54.200	-54.200
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke/an Verbände und Vereine	-30.000	-27.900	2.100	-30.000	-30.000	-30.000
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

156

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Externes Produkt

ja

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	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	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 Kindertagesstättegebühr / 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 :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

159

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Wolfgang Ulrich

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Stadtvertretung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	0	0
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	0	100	100	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.700	1.800	100	1.700	1.700	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-7.500	-7.600	-100	-7.700	-7.800	-8.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-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 Inangasetzung 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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-23.000	-23.000
	58100000 Aufwendungen aus internen	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-23.000	-23.000
	Leistungsbeziehungen (Bauhof)						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-20.000	-25.000	-5.000	-25.000	-23.000	-23.000
	Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-49.600	-54.600	-5.000	-54.900	-53.000	-53.200
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2011

161

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Fachliche Begleitung der städtischen Gremien bei der Schaffung von Planungsrecht zur Umsetzung städtebaulicher Zielstellungen
- Vertretung der kommunalen Interessen im Rahmen von Beteiligungsverfahren gegenüber Nachbarkommunen, des Landes und des Bundes
- Regionalplanung

Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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 (Summe 1 bis 9)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
11.	- Personalaufwendungen	-95.200	-91.000	4.200	-92.300	-93.800	-95.100
	50221000 Vergütungen	-76.400	-72.600	3.800	-73.700	-74.800	-75.900



Teilergebnishaushalt 2011

162

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
	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

163

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler
verantwortlich: 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	Stadtvertreterbeschluss
- Kontakthaltung mit dem städtischen Entwicklungsträger	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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: 16:41:50

Teilhaushalt
Produkt6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
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
		1	2	3	4	5	6
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

165

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

167

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	-31.200	-25.600	5.600	-26.000	-26.300	-26.700
	50221000 Vergütungen	-25.000	-20.300	4.700	-20.600	-20.900	-21.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-900	-800	100	-800	-800	-800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-5.100	-4.300	800	-4.400	-4.400	-4.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-400	-400	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2011

168

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
	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

169

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

170

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
------------------	------------------

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

Produktbeschreibung
Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und -abgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	0	-100	-100	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / Öffentliche Bekanntmachungen	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

171

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

172

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

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

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Instandhaltung, Neugestaltung von Gemeindestraßen und gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte im Rahmen von Erschließermodellen
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung
- Namensvergabe von neu errichteten Gemeindestraßen
- Sicherstellung der Straßenentwässerung
- Vergabe von Auftrabegenehmigungen, Führen eines Straßenkatasters
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteeinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen

Auftragsgrundlage

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
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	134.400	135.200	800	136.000	136.000	136.000



Teilergebnishaushalt 2011

173

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:41:50**

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 Versicherungserstattungen	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 Inangangsetzung 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
		1	2	3	4	5	6
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	-56.000	-96.000	-40.000	-96.000	-96.000	-96.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-44.000	-57.000	-13.000	-57.000	-57.000	-57.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-12.000	-39.000	-27.000	-39.000	-39.000	-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

175

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:41:51**

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Instandhaltung, Neugestaltung von gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte	Stadtvertreterbeschluss
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteeinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	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	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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Inangasetzung 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

177

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

- 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

Auftragsgrundlage

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
		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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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 Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-84.500	-84.500	0	-56.000	-56.000	-56.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.600	-73.600	0	-45.100	-45.100	-45.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-73.600	-73.600	0	-45.100	-45.100	-45.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.600	-73.600	0	-45.100	-45.100	-45.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.500	-8.000	4.500	-8.000	-8.000	-8.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-4.000	-3.000	1.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-8.500	-5.000	3.500	-5.000	-5.000	-5.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-12.500	-8.000	4.500	-8.000	-8.000	-8.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-86.100	-81.600	4.500	-53.100	-53.100	-53.100



Teilergebnishaushalt 2011

179

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

Auftragsgrundlage

- 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
		43223000 Straßenreinigungsgebühren	43.000	81.600	38.600	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
11.	-	Personalaufwendungen	-10.600	-10.500	100	-10.600	-10.800
		50211000 Dienstbezüge	-3.100	-3.000	100	-3.000	-3.100
		50221000 Vergütungen	-4.500	-4.300	200	-4.400	-4.500
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-700	-800	-100	-800	-800
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-200	-300	-100	-300	-300



Teilergebnishaushalt 2011

180

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

181

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz Mecklenburg-Vorpommern
Straßenreinigungssatzung der Stadt Grevesmühlen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	-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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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	-150.000	-126.000	24.000	-134.500	-121.700	-128.900
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-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

183

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

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	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	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	-7.100	-7.300	-200	-7.400	-7.400	-7.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-300	-400	-100	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-800	-900	-100	-900	-900	-900



Teilergebnishaushalt 2011

184

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-3.000	-1.000	2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	58110000 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

185

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:41:51**

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage am Markt	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und
- Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplatzeinrichtungen und	verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
Vermarkung für Anlieger als Dauerparker	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	16.400	16.900	500	16.400	16.400	16.400
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	0	500	500	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	19.900	3.900	16.000	16.000	16.000
	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 :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:41:51**

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

187

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Brandstädter

wesentliches Produkt**sonstiges Produkt**

ja

Internes Produkt**Externes Produkt**

ja

freiwillige Aufgabe**Pflichtaufgabe**

ja

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kommunalwald

Umweltvorsorge und Sicherung von Schutzwald

Beförsterungsvertrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
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

188

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

189

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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	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

190

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.700	-28.200	3.500	-31.700	-31.700	-31.700
	52339000 Unterhaltung Grünflächen, Bänke u.a.	-15.000	-11.500	3.500	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-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	-102.000	-103.900	-1.900	-104.400	-102.400	-102.600
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	0	-400	-400	-400	-400	-400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-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

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

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

192

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	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	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	-23.900	-44.700	-20.800	-45.500	-46.000	-46.800
	50221000 Vergütungen	-14.200	-30.400	-16.200	-30.900	-31.300	-31.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-900	-1.000	-100	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-600	-1.300	-700	-1.300	-1.300	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.900	-6.600	-3.700	-6.700	-6.800	-6.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-200	-300	-100	-300	-300	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.000	-6.100	-3.100	0	0	-3.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.000	-6.100	-3.100	0	0	-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

193

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

194

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Unterhaltung von Friedhöfen und Mahnmalen

Gestaltung und Erhalt von Mahnmalen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

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

195

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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.	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
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	0	-200	-200	-200	-200	-200
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	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

196

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der IGLU Standorte

Schädlingsbekämpfung

Beseitigung und Vermeidung von Umweltschäden

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz

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	20.800	19.200	-1.600	19.200	19.200	19.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.600	0	-1.600	0	0	0
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	-29.500	-26.700	2.800	-24.400	-24.500	-24.700
	50221000 Vergütungen	-18.600	-18.700	-100	-16.300	-16.300	-16.300
	50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs	-3.200	0	3.200	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-400	-500	-100	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-700	-800	-100	-800	-800	-800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.800	-3.900	-100	-4.000	-4.000	-4.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000	-17.600	1.400	-19.000	-19.000	-19.000
	52490000 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Umweltschäden	-5.000	-3.600	1.400	-5.000	-5.000	-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

197

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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	-18.000	-20.000	-2.000	-20.000	-18.000	-18.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-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 :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:41:52**

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	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
	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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

200

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	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
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

201

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 62101 Beteiligungsverwaltung

Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
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

202

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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" ***



1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
<ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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

204

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

205

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

Auftragsgrundlage

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

Nr.	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

206

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

207

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

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

Nr.	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	-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

208

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Organisation Dienstbetrieb
organisationsuntersuchungen
Stellenplan
Stellenbedarf und Stellenbewertung
Datenschutz

Auftragsgrundlage

TvöD
Arbeitsverträge,
Bundes- und Landesgesetze
Dienstanweisungen

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	-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

209

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Bereitstellung, Beschaffung, Verwaltung, Instandhaltung sowie Neuerrichtung und -herstellung von Liegenschaften, Gebäuden und Betriebsvorrichtungen, sowohl für Wohn- und gewerbliche Nutzung als auch öffentliche Nutzung des Gemeinbedarfs	Alle baulichen Vorschriften, die für die Bereitstellung privater und öffentlicher Bauten zu berücksichtigen sind (z.B. LBauO, BrandschutzVO usw.)
- Bearbeitung von Vorkaufsrechten gemäß §24 BauGB	VOB, VOL, HOAI
- Beteiligung an Verfahren der Restitution, der Vermögenszuordnung	Interne Organisationsregelungen
- Nachbarschaftsangelegenheiten	Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	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 :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: 16:42:48

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 Bereich / von der EU / vom Land	0	1.000	1.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	230.200	230.200	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	157.000	157.000	0	0	200.000
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0	157.000	157.000	0	0	200.000
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 geleistete Anzahlungen	-233.700	-239.300	-5.600	-39.700	-24.700	-44.700
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 Investitionszuwendungen	0	-3.900	-3.900	0	0	0
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 Investitionstätigkeit	-1.030.200	-651.500	378.700	-386.200	-271.200	108.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.060.600	-1.813.000	247.600	-1.258.500	-1.175.200	-992.200



Teilfinanzhaushalt 2011

211

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

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
<p>Interner Dienstleister für die Stadt Grevesmühlen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grünflächenpflege und -anlage (Spielplätze, Friedhöfe, Sportplätze, Grünflächen allgemein) - Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze - Straßenreinigung - Winterdienst - Unterhaltung Entwässerungsanlagen - Abfallentsorgung - Gebäudeunterhaltung - Fahrzeughaltung 	<p>Stadtvertreterbeschluss</p> <p>Aufträge aus den Geschäftsbereichen</p>

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	-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

212

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

213

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

ja

Externes Produkt

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen

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

Nr.	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	-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

214

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.600	6.600	0	0	0
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.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.100	-71.600	-15.500	-36.600	-21.600	-21.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-570.100	-568.000	2.100	-536.200	-523.400	-525.400



Teilfinanzhaushalt 2011

215

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Satzungen
organisatorische Regelungen

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	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

216

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:49**

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

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
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.100	3.700	1.600	3.700	3.500	3.500



Teilfinanzhaushalt 2011

217

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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	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	-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

218

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

219

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:49**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

Nr.	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	-43.000	-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

220

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.200	-2.200	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	-600	-600	0	0	0
	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	-2.200	-1.600	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

221

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Internes Produkt

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 Gewerbeflächen
- Betreuung der Städtepartnerschaften und Pflege von partnerschaftlichen Beziehungen
- Internationale Kooperationen im Rahmen von Förderprogrammen

Auftragsgrundlage

- Stadtvertreterbeschluss
- Förderbestimmungen
- Satzung

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	-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

222

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

223

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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.	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	-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

224

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

225

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:49**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen
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	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

226

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

227

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:49**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

- Erhebung der erforderlichen Daten, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehesfähigkeitszeugnissen
- 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 Personenstandsällen, Berichtigung von Personensstandseinträgen
- Fortführung der Personenstandsbücher und Ausstellung von Urkunden daraus Beurkundung und Beglaubigung von Erklärungen, Erhebung der erforderlichen Daten und behördliche Änderung von Namen

Auftragsgrundlage

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

Nr.	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	-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

228

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

229

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:49**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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**

- 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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Satzungen
organisatorische Regelungen

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	-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

230

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:49**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	12301	Verkehrsangelegenheiten

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

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 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	-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

231

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.000	-16.400	25.600	-17.800	-19.000	-20.000



Teilfinanzhaushalt 2011

232

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:49**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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	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	-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

233

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

234

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:49**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

Nr.	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.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-49.800	-34.100	15.700	-48.000	-49.300	-49.400



Teilfinanzhaushalt 2011

235

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:50**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Böhne

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Nr.	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

236

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:50**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	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	-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

237

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:50**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Aufrechterhaltung des Wochenmarktes

Auftragsgrundlage

Satzung

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	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

238

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:50**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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) Jahrmärkte, 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

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

Auftragsgrundlage

Satzungen

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	-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

239

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-10.000	-10.500	-500	-10.800	-10.400	-10.400



Teilfinanzhaushalt 2011

240

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Plogensee" Grevesmühlen
215.01	(S)	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
215.02	(W)	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
421.01	(S)	Vereinsförderung Sport
424.01	(S)	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen
424.02	(S)	Freizeitanlage am Plogensee

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

241

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:50**

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

Verantwortlich:

Frau Pirkko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirkko 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.	= Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-17.100	-15.500	1.600	-17.300	-17.400	-17.400



Teilfinanzhaushalt 2011

242

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:50**

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

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	-47.200	-82.800	-35.600	-54.300	-46.300	-59.500
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-45.400	-81.000	-35.600	-51.500	-43.500	-56.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-47.200	-82.800	-35.600	-54.300	-46.300	-59.500



Teilfinanzhaushalt 2011

243

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

244

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:50**

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

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	0	22.200	22.200	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	22.200	22.200	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.200	22.200	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2011

245

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:50**

Teilhaushalt 3 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
		1	2	3	4	5	6
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-16.600	-16.800	-200	-18.300	-15.200	-15.400
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.200	-2.600	-400	-2.500	-2.600	-2.700
	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	-14.400	-14.200	200	-15.800	-12.600	-12.700
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

246

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:50**

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

Verantwortlich:

Frau Pirkko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirkko 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.	= Finanzmittellüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.800	-5.000	-200	-5.000	-5.100	-5.100



Teilfinanzhaushalt 2011

247

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:50**

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

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

248

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

249

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:50**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Plogensee" Grevesmühlen
215.01 (S) Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
215.02 (W) Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
421.01 (S) Vereinsförderung Sport
424.01 (S) Sportplatz "Am Tannenber" Grevesmühlen
424.02 (S) Freizeitanlage am Plogensee

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB 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

250

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:50**

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

Verantwortlich:

Frau Pirkio Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirkio 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	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	-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 Investitionstätigkeit	-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

251

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

STV Beschlüsse

Nr.	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	-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	0	5.500	5.500	162.700	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	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	-20.000	-116.100	-96.100	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-20.000	-116.100	-96.100	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2011

252

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:51**

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

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
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.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-31.500	-128.900	-97.400	153.200	-9.600	-9.800



Teilfinanzhaushalt 2011

253

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 25201 Städtisches Museum

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Marina Safarjan

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Darstellung der Ur- und Frühgeschichte
- Darstellung der regionalgeschichtlichen Entwicklung
- Sonderausstellungen

Auftragsgrundlage

- Stadtvertreterbeschlüsse
- Satzung

Nr.	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

254

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

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	-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	0	-300	-300	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	-300	-300	0	0	0
	25202.08270000 (S): 300 €						
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25202.5238						
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

255

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Verantwortlich:

Frau Pirkko 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 Pirkko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek
Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	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	0	-3.000	-3.000	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	-3.000	-3.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-500	-500	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0	-500	-500	0	0	0
	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 €						



Teilfinanzhaushalt 2011

256

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

257

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Verantwortlich:

Frau Pirkko 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 Pirkko 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	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	-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.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-72.500	-64.700	7.800	-67.700	-68.400	-69.300



Teilfinanzhaushalt 2011

258

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

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

259

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	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	-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

260

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

- 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

Auftragsgrundlage

- § 2 Absatz 2 KV M-V
- § 14 Absatz 1 KiföG M-V

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	-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.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-586.700	-593.300	-6.600	-603.400	-603.800	-604.200



Teilfinanzhaushalt 2011

261

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
Daseinsvorsorge

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	-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

262

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:51**

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

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
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-63.500	-58.100	5.400	-60.200	-61.500	-62.700



Teilfinanzhaushalt 2011

263

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	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	-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

264

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Externes Produkt

ja

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.	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	-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	7.200	3.500	-3.700	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	5.500	3.500	-2.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	1.700	0	-1.700	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.200	3.500	-3.700	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-21.700	-19.100	2.600	-16.300	-16.800	-16.800
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-6.400	-3.500	2.900	-3.000	-3.500	-3.500
	36501.08270000 (S): 3.500 €						
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36501.5238, 36501.5237 und 36501.5236						



Teilfinanzhaushalt 2011

265

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
	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

266

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:51**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Wolfgang Ulrich

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Stadtvertretung

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

Nr.	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	-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

267

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:52**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

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

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	-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

268

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

269

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:52**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 6: Planung und Erschließung	GB Bauamt/ Herr Lars Prahler
verantwortlich: 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	Stadtvertreterbeschluss
- Kontakthaltung mit dem städtischen Entwicklungsträger	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 Finanz- 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

270

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	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
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-15.300	-19.800	-4.500	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2011

271

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: 16:42:52

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

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

Nr.	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	-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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: 28.07.2011

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000	129.500	19.500	0	0	0
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
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-577.500	-680.300	-102.800	-842.700	-440.000	-480.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-467.500	-550.800	-83.300	-842.700	-440.000	-480.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-554.800	-632.400	-77.600	-924.100	-492.100	-533.000



Teilfinanzhaushalt 2011

273

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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 Erhaltens- 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

274

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.600	82.400	68.800	7.000	6.000	7.000
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

275

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:52**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	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	-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

276

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:52**

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
------------------	------------------

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

Produktbeschreibung
Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und -abgaben

Nr.	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	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

277

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

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

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- 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 Auftragsgenehmigungen, Führen eines Straßenkatasters
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteeinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen

Auftragsgrundlage

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	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	-446.000	-432.400	13.600	-390.700	-400.500	-396.100



Teilfinanzhaushalt 2011

278

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:52**

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
		1	2	3	4	5	6
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

279

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:52**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Instandhaltung, Neugestaltung von gemeindeeigenen Nebenanlagen einschließlich der Vertretung der gemeindeeigenen Interessen beim Ausbau durch Dritte	Stadtvertreterbeschluss
- Finanzierungsabsicherung durch Fördermitteleinwerbung und KAG- Beitragserhebung	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
- Errichtung, Wartung und Bewirtschaftung der Buswarteeinrichtungen, Verkehrszeichen und Signalanlagen	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

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:52**Teilhaushalt
Produkt6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
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
		1	2	3	4	5	6
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	0	600	600	0	0	0
	<i>68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>0</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
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

281

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:52**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

- 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

Auftragsgrundlage

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	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	-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

282

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

283

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:52**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54501	Straßenreinigung

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

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

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

284

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

285

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:52**

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54502	Winterdienst

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
ja	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

286

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

287

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:53**

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

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

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

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 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	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

288

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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	-7.000	-7.000	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.000	-7.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	14.400	14.600	200	19.500	21.100	20.900



Teilfinanzhaushalt 2011

289

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:53**

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Instandhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgarage am Markt	Vorschriften des BauGB, der STVO, der DIN und sonstiger bautechnischer und
- Bewirtschaftung der öffentlichen Parkplatzeinrichtungen und	verkehrsrelevanter Verordnungen und Gesetze
Vermarkung für Anlieger als Dauerparker	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

290

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
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

291

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Uhrzeit: **16:42:53**

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

Verantwortlich:

Herr Lars Praher

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 Praher

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Frau Gabriele Brandstädter

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kommunalwald

Umweltvorsorge und Sicherung von Schutzwald

Beförsterungsvertrag

Nr.	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	-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

292

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-300	28.000	28.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilfinanzhaushalt 2011

293

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

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	-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	0	5.200	5.200	0	0	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	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

294

Seite :

1. Nachtragsplan

Datum: **28.07.2011**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
	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

295

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:53**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

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

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

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

296

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:53**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

297

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:53**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Unterhaltung von Friedhöfen und Mahnmalen

Gestaltung und Erhalt von Mahnmalen

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

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

298

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:53**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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	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	-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

299

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:53**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der IGLU Standorte

Schädlingsbekämpfung

Beseitigung und Vermeidung von Umweltschäden

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz

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

300

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:53**

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.	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	7.179.000	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	1.035.400	1.036.100	700	1.017.000	1.006.600	1.000.400
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	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
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

301

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:53**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Kristine Lenschow	611.01 (S) Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

612.01 (S) Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
621.01 (W) Beteiligungsverwaltung

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

302

Seite :
Datum: **28.07.2011**
Uhrzeit: **16:42:53**

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 62101 Beteiligungsverwaltung

Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	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 Finanz- 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

303

1. Nachtragsplan

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

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
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	200.000	204.200	4.200	200.000	200.000	200.000

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

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2011-072				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich:	Datum: 18.08.2011				
Hauptamt	Verfasser: Inka Höft				
Antrag der CDU Fraktion - Ansiedlungsbegehren eines Lebensmittelmarktes im südlichen Stadtgebiet - (ergänzender Antrag zur Unterschriftensammlung)					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
29.08.2011	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Sachverhalt:

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

Anlage/n:

Antrag der CDU

1. AUG. 2011

CDU-Fraktion

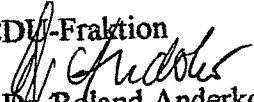
Grevesmühlen, 10.08.011

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 Gemeindevertretung hat nach Prüfung der Zulässigkeit Anträge unverzüglich zu behandeln.

CDU-Fraktion


(Dr. Roland Anderko)