



Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: SI/12FA/2012/13

Sitzungstermin: Montag, 12.11.2012, 19:00 Uhr

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

Tagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerfragestunde	
3	Bestätigung der Tagesordnung	
4	Billigung der Sitzungsniederschrift vom 24.09.2012	
5	Billigung der Sitzungsniederschrift vom 22.10.2012	
6	Verwaltungsumlage 2011	VO/12SV/2012-236
7	Haushaltssatzung/Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2013	VO/12SV/2012-238
8	Haushaltsplan/Haushaltssatzung 2013 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt"	VO/12SV/2012-239
9	Beschluss zur außerplanmäßigen Auszahlung für einen Investitionskostenzuschuss "Internetverbindung von der WOBAG zum Rathausplatz 1"	VO/12SV/2012-247
10	Anfragen und Mitteilungen	

Nichtöffentlicher Teil

11	Antrag auf Erlass der Gewerbesteuer und der Nachzahlungszinsen für 2009	VO/12SV/2012-214
12	Verkauf von Teilflächen aus dem Flurstück 208 der Flur 4 in der Gemarkung Grevesmühlen	VO/12SV/2012-246
13	Verkauf des Flurstücks 29/15 der Flur 2 in der Gemarkung Dorf Wotenitz	VO/12SV/2012-248
14	Ankauf von Teilflächen der Flurstücke 5 und 6, Flur 1, Gemarkung Grevesmühlen	VO/12SV/2012-249

15 Informationen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

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



Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Grevesmühlen

Sitzungstermin: Montag, 12.11.2012, 19:00 Uhr

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

Nachtragstagesordnung

Öffentlicher Teil

1	Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit	
2	Einwohnerfragestunde	
3	Bestätigung der Tagesordnung	
4	Billigung der Sitzungsniederschrift vom 24.09.2012	
5	Billigung der Sitzungsniederschrift vom 22.10.2012	
6	Verwaltungsumlage 2011	VO/12SV/2012-236
7	Haushaltssatzung/Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2013	VO/12SV/2012-238
8	Haushaltsplan/Haushaltssatzung 2013 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt"	VO/12SV/2012-239
9	Beschluss zur außerplanmäßigen Auszahlung für einen Investitionskostenzuschuss "Internetverbindung von der WOBAG zum Rathausplatz 1"	VO/12SV/2012-247
10	Fortführung des Anrufbusses	VO/12SV/2012-251
11	Anfragen und Mitteilungen	

Nichtöffentlicher Teil

12	Antrag auf Erlass der Gewerbesteuer und der Nachzahlungszinsen für 2009	VO/12SV/2012-214
13	Verkauf von Teilflächen aus dem Flurstück 208 der Flur 4 in der Gemarkung Grevesmühlen	VO/12SV/2012-246
14	Verkauf des Flurstücks 29/15 der Flur 2 in der Gemarkung Dorf Wotenitz	VO/12SV/2012-248

15 Ankauf von Teilflächen der Flurstücke 5 und 6, Flur 1, Gemarkung Grevesmühlen

**VO/12SV/2012-
249**

16 Informationen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

17 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe der im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage		Vorlage-Nr: VO/12SV/2012-236			
		Status: öffentlich			
		Aktenzeichen:			
Federführender Geschäftsbereich: Finanzen		Datum: 04.10.2012			
		Verfasser: Stoffregen, Brigitte			
Verwaltungsumlage 2011					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
11.10.2012	Rechnungsprüfungsausschuss Stadt Grevesmühlen				
12.11.2012	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss nimmt die anliegende Abrechnung der Verwaltungsumlage für das Jahr 2011 nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss zur Kenntnis.

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Sachverhalt:

Die entsprechend anliegender Aufstellung ermittelte Verwaltungsumlage für das Jahr 2011 beträgt 893.474,17 Euro.

Bei der Berechnung der Verwaltungsumlage wurden alle umlagefähigen Kosten entsprechend der Anpassung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Grevesmühlen und dem Amt Grevesmühlen-Land (Beschluss VO/12SV/2011-090) vom 05.12.2011) zugrunde gelegt. Gegengerechnet wurden alle Erträge aus Verwaltungsgebühren, zweckgebundene Erstattungen oder solche Kosten, die anderen städtischen Aufgaben zuzuordnen sind.

Die nach Abzug aller vorgenannten Positionen verbleibenden Kosten wurden gemäß der im Beschluss Nr. 05-02/06 des Amtsausschusses vom 26.06.2006 und o.g. Anpassung festgelegten Schlüssel bzw. Prozentsätze für die einzelnen Kostengruppen (Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Sachkosten, Personalkosten und EDV) ermittelt. Dabei wurde jedes einzelne Produktsachkonto nochmals im Detail betrachtet.

Für die Verwaltungsumlage wurden im Haushalt 2011 mit 882.300 Euro geplant und in gleicher Höhe als Abschläge eingezahlt. Somit ergibt sich eine Nachzahlung durch das Amt in Höhe von 11.174,17 Euro.

Finanzielle Auswirkungen:

- siehe anliegende Abrechnung der Umlage 2011
- die liquiden Mittel der Stadt erhöhen sich um 11.174,17 Euro

Anlage/n:

- Abrechnung der Verwaltungsumlage 2011
- Übersicht Entwicklung Amtsumlage und Verwaltungsumlage 2004 - 2011

Kosten und Finanzierung						
1. Ist-Kosten/Umlage:		2011	umlagefähige Kosten gesamt	abzgl. Erträge	Umlage- faktor	Umlage Amt gesamt 2010
a) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten			381.627,06		13,2	50.374,77
b) Sachkosten der Verwaltung			341.983,66	250.811,22	30,0	27.383,23
c) Personalkosten			2.585.379,55		41,20	1.065.176,37
d) EDV-Kosten			200.348,53		36,8	73.728,26
<i>Ist-Kosten der Verwaltungsumlage</i>		<i>2011</i>	<i>3.509.338,80</i>	<i>250.811,22</i>		<i>1.216.662,63</i>
<i>abzüglich Erträge</i>		<i>2011</i>	<i>250.811,22</i>			
			<i>3.258.527,58</i>			
<i>abzgl. Zuweisungen nach § 14 FAG</i>		<i>2011</i>				<i>323.188,46</i>
Verwaltungsumlage nach Ist-Abrechnung		2011				893.474,17
2. Differenz gebuchte Abschläge - Ist-Abrechnung						
Gebuchte Abschläge		<i>2011</i>				882.300,00
Umlage nach Ist-Kostenermittlung (siehe 1.)		<i>2011</i>				893.474,17
Überzahlung/Erstattung an die Stadt		in 2012				-11.174,17
Über eine überplanmäßige Auszahlung 2012 sind		11.174,17	Euro an die Stadt Grevesmühlen			
durch das Amt Grevesmühlen-Land zu erstatten.						

Vergleich der Verwaltungskosten 2010 und 2011

(Angaben in Euro)

Für die Berechnung der umlagefähigen Kosten wurden alle Konten lt. Beschluss des Vorjahres berücksichtigt. Hinsichtlich der Investitionen ist darauf hinzuweisen, dass diese wie in den Vorjahren auch in voller Höhe eingeflossen sind, dies betrifft z. B. Ausstattung für die Büroräume bzw. Hard- und Software für die Verwaltung. Dafür wurden keine Abschreibungen berücksichtigt.

Gegenüber dem Jahr 2010 haben sich **die gesamten umlagefähigen Kosten um 135.424,61 Euro (4,3 %) erhöht.**

Die Kosten für die **Gebäudeunterhaltung** fallen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 28.232,60 Euro (6,9 %) geringer aus. Alle anderen im Produkt GFM verwalteten Gebäude wurden herausgerechnet, so dass in die Berechnung der Verwaltungskosten nur die Kosten des Rathauses und des Archivs eingeflossen sind. Die Verminderung der Gebäudekosten zieht sich durch in fast alle Kostenarten, obwohl es für die Jahre 2009 und 2010 zu Stromnachzahlungen gekommen ist.

Bei der Ermittlung der **Sachkosten** wurden alle sächlichen Aufwendungen aus den Produkten, die Verwaltungsaufgaben leisten, herangezogen. Die im Produkt 11403 (Zentrale Dienste) enthaltenen Buchungen für Einrichtungen der Stadt, die keinem separaten Produkt zugeordnet wurden, jedoch nicht die Verwaltung betreffen, wurden herausgerechnet. Gegenüber dem Vorjahr sind die Sachkosten um 21.899,52 Euro (31,6 %) gestiegen. Hauptsächlich ist dies in der Anschaffung zweier gebrauchter Dienst-PKWs begründet (+ 13 T€). Außerdem gab es im Gegensatz zum Vorjahr wieder Wahlen (+10 T€). Hinzu kommt ein Mehrbedarf bei den Fortbildungskosten (+6 T€) und den Kosten für die Bundesdruckerei (+21 T€). Durch Einsparungen in anderen Konten (Fundtiere, Öffentlichkeitsarbeit) und gestiegene Erträge (+18 T€) konnte der Mehrbedarf teilweise gedeckt werden.

Die **Personalkosten** sind insgesamt um 94.887,65 Euro (3,8 %) höher ausgefallen als im Vorjahr. Ursache hierfür sind die Tarifierhöhungen für die Angestellten zum 01. Januar und zum 01. August um jeweils 0,6 % sowie die Erhöhung der Versorgungsumlage für die Beamten um 20 %. Außerdem wird darauf hingewiesen, dass nur die tatsächlich zur Auszahlung gelangten Personalkosten berücksichtigt wurden. Es wurden keine Zuführungsbuchungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit berechnet.

Nach einem über drei Jahre gleich bleibendem Niveau bei den **EDV-Kosten** gab es hier einen Anstieg um 46.870,04 Euro (30,5 %) im Vergleich zum Vorjahr. Dies hat mehrere Ursachen. Da der Aufwand für die Wartung der Telefonanlage sich bereits mehr als verdoppelt hatte und es ständig zu Ausfällen kam, wurde in eine neue Anlage investiert (14 T€). Während sich die Kosten für die Unterhaltung der Hard- und Software kaum verändert haben, wurden erstmalig wieder Neuanschaffungen notwendig. Durch die Umstellung des Passwesens auf den digitalen Fingerabdruck musste die Hardware für das gesamte Bürgerbüro (3 Arbeitsplätze) nachgerüstet werden. Hinzu kam die notwendige Aufrüstung des Speichers auf dem Hauptserver. Insgesamt wurden ca. 12 T€ mehr für die Neuanschaffung von Hard- und Software für die Verwaltung investiert. Hinzu kommt die Einführung des Dokumenten-Management-Systems (+ 14 T€).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Verwaltungskosten je Einwohner im Vergleich zu 2010 um 8,42 Euro gestiegen sind. Die Gründe hierfür sind im oberen Teil erläutert. Trotz der im Jahr 2011 getätigten Investitionen und der allgemeinen Kostensteigerung liegen die Verwaltungskosten pro Einwohner jedoch immer noch unter denen, die das Amt und die Stadt vor der Bildung der Verwaltungsgemeinschaft insgesamt hatten.

	2010			2011		
Kostenart	umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen	Umlage Amt	Kosten Stadt	umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen	Umlage Amt	Kosten Stadt
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	409.859,66	54.101,48	355.758,18	381.627,06	50.374,77	331.252,29
Sachkosten der Verwaltung abzgl. Einnahmen	69.272,92	20.781,88	48.491,04	91.172,44	27.383,23	63.789,21
Personalkosten	2.490.491,90	1.026.082,66	1.464.409,24	2.585.379,55	1.065.176,37	1.520.203,18
EDV-Kosten	153.478,49	56.480,08	96.998,41	200.348,53	73.728,26	126.620,27
Summe:	3.123.102,97	1.157.446,10	1.965.656,87	3.258.527,58	1.216.662,63	2.041.864,95

Einwohner: (jeweils am 30.06. des Jahres)	19.054	8.339	10.715	18.909	8.250	10.659
pro Einwohner:	163,91	138,80	183,45	172,33	147,47	191,56

abzgl. Zuweisung § 14 FAG	321.267,17	323.188,46
verbleibt für Verwaltungsumlage Amt:	836.178,93	893.474,17
Amtsumlage:	882.502,45	945.113,17
je Einwohner:	105,83	114,56
Amtsumlage Plan 2012:	874.700	

Verwaltungsumlage_2011

a) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten					
doppisches PSK	Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Kosten 2011
11401	52210000	GFM (anteilig für Rathaus)	Aufwendungen für Abfall	2.663,24	524,81
11401	52230000	GFM (anteilig für Rathaus)	Aufwendungen für Fernwärme	138.184,18	27.886,89
11401	52260000	GFM (anteilig für Rathaus)	Aufwendungen für Strom	73.351,75	22.709,00
11401	52270000	GFM (anteilig für Rathaus)	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.201,64	3.596,03
11401	52310000	GFM (anteilig für Rathaus)	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	88.751,21	16.149,65
11401	52312000	GFM (anteilig für Rathaus)	Unterhaltung der Außenanlagen	634,67	385,39
11401	52313000	GFM (anteilig für Rathaus)	Unterhaltung der Gebäudebestandteile	0,00	0,00
11401	52323100	GFM (anteilig für Rathaus)	Aufwendungen für Reinigung	123.665,89	36.227,44
11401	52323200	GFM (anteilig für Rathaus)	Aufwendungen für Wachdienst	9.265,20	3.545,35
11401	56411000	GFM (anteilig für Rathaus)	Gebäudeversicherungen	12.447,11	2.935,34
11401	56980000	GFM (anteilig für Rathaus)	periodenfremde Aufwendungen (Stromnachzahlung 2009 - 2011)	11.747,11	11.689,30
11401	58100000	GFM (anteilig für Rathaus)	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	125.576,75	23.404,00
25202	52210000	Archiv	Aufwendungen für Abfall	12,50	12,50
25202	52260000	Archiv	Aufwendungen für Strom	608,92	608,92
25202	52270000	Archiv	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	429,94	429,94
25202	52290000	Archiv	Aufwendungen für Heizung	2.624,96	2.624,96
25202	52310000	Archiv	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude	11.121,46	11.121,46
25202	52323100	Archiv	Aufwendungen für Reinigung	2.221,37	2.221,37
25202	52370000	Archiv	Unterhaltung GWG (Prüfung Feuerlöscher)	77,11	77,11
25202	56411000	Archiv	Gebäudeversicherungen	253,15	172,12
25202	58100000	Archiv	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	3.051,50	3.051,50
		Summe:		626.889,66	169.373,08
61201	57512000	Sonstige allg. Finanzangel.	Zinsaufwendungen an Sparkassen	40.297,24	21.760,51
61201	31523120	Sonstige allg. Finanzangel.	Tilgung Darlehen RHB (vormals KAF)	155.213,29	83.815,18
61201	57511000	Sonstige allg. Finanzangel.	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	36.683,94	12.472,54
61201	31513103	Sonstige allg. Finanzangel.	Tilgung KFW-Darlehen RHB	102.823,86	34.960,11
61201	57511000	Sonstige allg. Finanzangel.	Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	13.498,32	13.498,32
61201	31513104	Sonstige allg. Finanzangel.	Tilgung KFW-Darlehen RHB	45.747,32	45.747,32
		Summe:		394.263,97	212.253,98
		Summe Bewirtsch. u. Kapitaldienst:			381.627,06
		<i>davon 13,2 % umzulegen lt. Beschluss 2006</i>			50.374,77

Verwaltungsumlage_2011

b) Sachkosten der Verwaltung					
doppisches PSK	Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Kosten 2011
11403	07110000	Sonst. Zentr. Dienste	PKW (Verkaufserlöse Verwaltungsfahrzeuge)	5.600,00	-5.600,00
11404	08270000	Sonst. Zentr. Dienste	Geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 Euro netto	1.604,65	679,25
25202	08270000	Archiv	Geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 Euro netto	461,88	461,88
11403	09100000-001	Sonst. Zentr. Dienste	Kauf Ausstattungsgegenstände Rathaus (Drehstühle, Rückwandsichtblenden)	3.261,10	3.261,10
11403	09100000-120	Sonst. Zentr. Dienste	Beschaffung Fahrzeuge für die Verwaltung	18.958,00	18.958,00
12101	50190000	Wahlen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4.950,00	4.950,00
12202	50699000	Standesamt	Personalnebenaufwendungen (Bekleidungsgeld)	151,04	151,04
11401	52323110	GFM	Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	282,98	282,98
11403	52350000	Sonst. Zentr. Dienste	Fahrzeugunterhaltung	7.896,64	7.896,64
11403	52370000	Sonst. Zentr. Dienste	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.343,63	1.081,83
11403	52380000	Sonst. Zentr. Dienste	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	2.271,37	1.622,08
12101	52491000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen für Druckerzeugnisse	5.869,66	5.869,66
12201	52490000	allg. Ordn.angelegenh.	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	810,84	810,84
12202	52490000	Standesamt	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	1.223,87	1.223,87
12203	52490000	Einwohnerwesen	Aufwendungen für Bundesdruckerei	52.989,40	52.989,40
11404	52541000	Bürgerbüro	Kostenerstattungen an den Bund für Gewerbe	154,47	154,47
12203	52541000	Einwohnerwesen	Kostenerstattung an Bund - EMA	4.991,91	4.991,91
12201	52542000	allg. Ordn.angelegenh.	Kostenerstattung an das Land (Fischereiabgabe)	3.619,20	3.619,20
11101	52543000	Verwaltungsleitung	Kostenerstattung an Gemeinden (Gleichstellungsbeauftragte Amt Klützer W.)	2.400,00	2.400,00
11301	52544000	Personalman./Org.	Kostenerstattungen an den ZV eGO-MV (Datenschutzbeauftragter)	6.275,76	6.275,76
12201	52920000	allg. Ordn.angelegenh.	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bestattungen	11.407,01	11.407,01
12202	52920000	Standesamt	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.214,87	1.214,87
35101	52920000	Wohngeld	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wohngeld)	5.494,23	5.494,23
12201	52921000	allg. Ordn.angelegenh.	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Fundtiere	20.194,26	20.194,26
11201	56120000	Personalwesen	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.882,35	4.421,78
11201	56130000	Personalwesen	Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	7.296,84	878,20
12101	56130000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen für Fahrtkosten	376,45	376,45
52101	56130000	allg. Bauverwaltung	Aufwendungen für Fahrkostenabrechnung (GIS-Erfassung)	47,50	47,50
11201	56140000	Personalwesen	Aufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienstjubiläen u.ä.	9.972,55	4.653,94
11403	56210000	Sonst. Zentr. Dienste	Miete Kopierer	26.765,78	26.765,78
11601	56210000	Finanzverwaltung	Miete Bankschließfach und Zahlungsterminal	736,92	335,64
11403	56250000	Sonst. Zentr. Dienste	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.750,51	1.268,19
12201	56250000	allg. Ordn.angelegenh.	Sachverständigenkosten (u. a. Wildschaden)	0,00	0,00
11601	56253000	Finanzverwaltung	Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Mahn- und Vollstreckungswesen)	186,93	186,93
12201	56290000	allg. Ordn.angelegenh.	Sonstige Aufwendungen (Sicherheitsdienst)	70,00	70,00

Verwaltungsumlage_2011

doppisches PSK		Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Kosten 2011
52101	56290000	allg. Bauverwaltung	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Geodatenshop LK NWM	186,40		186,40
11403	56310000	Sonst. Zentr. Dienste	Büromaterial	27.720,86	1.933,26	25.787,60
11403	56320000	Sonst. Zentr. Dienste	Fachliteratur, Zeitschriften	14.189,82	522,28	13.667,54
20101	56320000	Schulverwaltung	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00		0,00
11403	56330000	Sonst. Zentr. Dienste	Porto und Versandkosten	41.515,89	10.546,65	30.969,24
12101	56331000	Statistik und Wahlen	Aufwendungen für Porto	4.902,20		4.902,20
11403	56340000	Sonst. Zentr. Dienste	Aufwendungen für Telefon	13.257,52	5.051,88	8.205,64
25202	56340000	Archiv	Aufwendungen für Telefon	592,67		592,67
11101	56360000	Verwaltungsleitung	Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle	22.525,36	4.553,33	17.972,03
11201	56350000	Personalwesen	Aufwendungen öff. Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen)	1.100,77		1.100,77
11601	56370000	Finanzverwaltung	Transaktionsgebühren Zahlungsterminal	189,32	20,28	169,04
61201	56370000	sonst. allg. Finanzw.	Bankgebühren	990,00	600,00	390,00
11403	56390000	Sonst. Zentr. Dienste	sonstige Geschäftsaufwendungen (u. a. GEZ)	893,33	17,28	876,05
11401	56411000	GFM	Gebäudeversicherungen (davon Inventarversicherungen)	11.672,22	10.491,95	1.180,27
25202	56411000	Archiv	Gebäudeversicherungen (davon Inventarversicherungen)	253,15	172,12	81,03
11403	56412000	Sonst. Zentr. Dienste	Kfz-Versicherungen	1.649,37		1.649,37
11201	56413000	Personalwesen	Haftpflichtversicherungen -Schlüsselversicherung für MA	264,28		264,28
11403	56413000	Sonst. Zentr. Dienste	Haftpflichtversicherungen (Vermögensschadenhaftpflicht)	2.230,42		2.230,42
11403	56416000	Sonst. Zentr. Dienste	Umlagen an Schadensausgleichskassen	7.860,52	7.430,24	430,28
11401	56419000	GFM	Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherungen)	768,11	35,45	732,66
11201	56420000	Personalwesen	Mitgliedsbeitrag KAV	2.555,00	1.303,05	1.251,95
11403	56420000	Sonst. Zentr. Dienste	Mitgliedsbeiträge KGST, Personalrat, Gleichstellung	838,56		838,56
25202	56420000	Archiv	Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Archivare	120,00		120,00
11601	56430000	Finanzverwaltung	Aufwendungen für sonstige Beiträge (Creditreform...)	407,50		407,50
12202	56430000	Standesamt	Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten	50,00		50,00
11403	56820000	Sonst. Zentr. Dienste	Kraftfahrzeugsteuer	814,21		814,21
11201	58130000	Personalwesen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	123,50		123,50
11102	58130000	Gremien	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	487,50	487,50	0,00
11301	58130000	Personalman./Org.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00		0,00
11401	58130000	GFM	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	1.200,00	335,50	864,50
11403	58130000	Sonst. Zentr. Dienste	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	605,50		605,50
25202	58130000	Archiv	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	184,50		184,50
12201	58110000	allg. Ordn.angelegenh.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	3.097,25	2.121,00	976,25
Summe:				409.158,33	67.219,67	341.938,66
davon 30 % umzulegen lt. Beschluss 2006						102.581,60

Verwaltungsumlage_2011

c) Personalkosten						
doppisches PSK		Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Kosten 2011
						relevant für Unfallumlage
11101	50211000	Verwaltungsleitung	Dienstbezüge	70.205,87		70.205,87
11101	50221000	Verwaltungsleitung	Vergütungen	63.194,73		63.194,73
11101	50310000	Verwaltungsleitung	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	31.798,44		31.798,44
11101	50320000	Verwaltungsleitung	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.126,38		2.126,38
11101	50420000	Verwaltungsleitung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit	11.637,27		11.637,27
11101	50510000	Verwaltungsleitung	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	3.349,20		3.349,20
11102	50211000	Gremien	Dienstbezüge	13.216,83		13.216,83
11102	50221000	Gremien	Vergütungen	77.679,55		77.679,55
11102	50310000	Gremien	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	4.959,97		4.959,97
11102	50320000	Gremien	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.080,14		3.080,14
11102	50420000	Gremien	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit	15.149,34		15.149,34
11102	50510000	Gremien	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	805,48		805,48
11201	50211000	Personalwesen	Dienstbezüge	30.169,35		30.169,35
11201	50221000	Personalwesen	Vergütungen	232.943,48	13.157,97	219.785,51
11201	50229000	Personalwesen	Sonstige Aufwendungen (Abfindungen nach Klagen)	0,00		0,00
11201	50310000	Personalwesen	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	9.179,02		9.179,02
11201	50320000	Personalwesen	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	8.042,89	539,12	7.503,77
11201	50420000	Personalwesen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit	44.614,69	3.227,63	41.387,06
11201	50510000	Personalwesen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	1.859,52		1.859,52
11201	41459100	Personalwesen	Förderung Freiwilliges Soziales Jahr		426,30	-426,30
11201	44243000	Personalwesen	Erstattungen vom Landkreis Job-Center		148.684,72	-148.684,72
11201	44251000	Personalwesen	Kostenerstattungen von priv. Unternehmen		19.460,42	-19.460,42
11201	44290000	Personalwesen	Kostenerstattungen von Sonstigen		260,70	-260,70
11301	50211000	Personalm./Org.	Dienstbezüge	17.341,05		17.341,05
11301	50221000	Personalm./Org.	Vergütungen	5.827,30		5.827,30
11301	50310000	Personalm./Org.	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	5.055,75		5.055,75
11301	50320000	Personalm./Org.	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	208,07		208,07
11301	50420000	Personalm./Org.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit	1.137,11		1.137,11
11301	50510000	Personalm./Org.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	934,35		934,35
11401	50211000	Zentr. GFM	Dienstbezüge	29.341,12		29.341,12
11401	50221000	Zentr. GFM	Vergütungen	257.633,63		257.633,63
11401	50310000	Zentr. GFM	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	24.621,32		24.621,32
11401	50320000	Zentr. GFM	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	9.733,83		9.733,83
11401	50420000	Zentr. GFM	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit	52.442,38		52.442,38
11401	50510000	Zentr. GFM	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.672,39		2.672,39

Verwaltungsumlage_2011

c) Personalkosten						
doppisches PSK		Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Kosten 2011
11401	41441000	Zentr. GFM	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ATZ)		18.393,83	-18.393,83
11403	50211000	Sonst.zentr. Dienste	Dienstbezüge	3.939,01		3.939,01
11403	50221000	Sonst.zentr. Dienste	Vergütungen	131.522,26		131.522,26
11403	50310000	Sonst.zentr. Dienste	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.513,20		1.513,20
11403	50320000	Sonst.zentr. Dienste	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.890,44		4.890,44
11403	50420000	Sonst.zentr. Dienste	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	25.539,67		25.539,67
11403	50510000	Sonst.zentr. Dienste	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	317,68		317,68
11404	50211000	Bürgerbüro	Dienstbezüge	2.553,78		2.553,78
11404	50221000	Bürgerbüro	Vergütungen	2.379,21		2.379,21
11404	50310000	Bürgerbüro	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	589,00		589,00
11404	50320000	Bürgerbüro	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	86,25		86,25
11404	50420000	Bürgerbüro	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	490,01		490,01
11404	50510000	Bürgerbüro	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	154,57		154,57
11601	50211000	Finanzverwaltung	Dienstbezüge	117.909,78		117.909,78
11601	50221000	Finanzverwaltung	Vergütungen	369.851,32		369.851,32
11601	50310000	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	35.049,30		35.049,30
11601	50320000	Finanzverwaltung	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	13.104,40		13.104,40
11601	50420000	Finanzverwaltung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	70.676,46		70.676,46
11601	50510000	Finanzverwaltung	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	8.698,96		8.698,96
11601	44249100	Finanzverwaltung	Kostenerstattungen Mutterschutz		1.381,58	-1.381,58
12101	50211000	Wahlen	Dienstbezüge	8.423,72		8.423,72
12101	50221000	Wahlen	Vergütungen	7.684,09		7.684,09
12101	50310000	Wahlen	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	2.918,73		2.918,73
12101	50320000	Wahlen	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	258,16		258,16
12101	50420000	Wahlen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	1.432,04		1.432,04
12101	50510000	Wahlen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	562,96		562,96
12201	50211000	Allg. Ordn.angeleg.	Dienstbezüge	40.142,87		40.142,87
12201	50221000	Allg. Ordn.angeleg.	Vergütungen	70.355,01		70.355,01
12201	50310000	Allg. Ordn.angeleg.	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	12.732,20		12.732,20
12201	50320000	Allg. Ordn.angeleg.	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.494,69		2.494,69
12201	50420000	Allg. Ordn.angeleg.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	14.050,10		14.050,10
12201	50510000	Allg. Ordn.angeleg.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.566,90		2.566,90
12202	50211000	Standesamt	Dienstbezüge	69.308,63		69.308,63
12202	50310000	Standesamt	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	18.199,45		18.199,45
12202	50510000	Standesamt	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	4.036,88		4.036,88

Verwaltungsumlage_2011

c) Personalkosten						
doppisches PSK		Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Kosten 2011
12203	50211000	Einwohnerwesen	Dienstbezüge	29.372,18		29.372,18
12203	50221000	Einwohnerwesen	Vergütungen	32.206,43		32.206,43
12203	50310000	Einwohnerwesen	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.433,65		10.433,65
12203	50320000	Einwohnerwesen	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.174,17		1.174,17
12203	50420000	Einwohnerwesen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	6.462,94		6.462,94
12203	50510000	Einwohnerwesen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.149,39		2.149,39
12601	50211000	Allg. Brandschutz	Dienstbezüge	3.377,11		3.377,11
12601	50221000	Allg. Brandschutz	Vergütungen	8.320,04		8.320,04
12601	50310000	Allg. Brandschutz	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.253,10		1.253,10
12601	50320000	Allg. Brandschutz	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	300,30		300,30
12601	50420000	Allg. Brandschutz	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	1.665,17		1.665,17
12601	50510000	Allg. Brandschutz	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	234,04		234,04
20101	50221000	Allg. Schulverwaltg.	Vergütungen	8.459,36		8.459,36
20101	50320000	Allg. Schulverwaltg.	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	300,92		300,92
20101	50420000	Allg. Schulverwaltg.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	1.665,87		1.665,87
21101	50221000	Schulkostenbeitr. GS	Vergütungen	1.701,08		1.701,08
21101	50320000	Schulkostenbeitr. GS	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60,42		60,42
21101	50420000	Schulkostenbeitr. GS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	342,78		342,78
21501	50221000	Schulkostenbeitr. RS	Vergütungen	1.701,24		1.701,24
21501	50320000	Schulkostenbeitr. RS	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60,54		60,54
21501	50420000	Schulkostenbeitr. RS	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	342,87		342,87
25202	50211000	Archiv	Dienstbezüge	371,56		371,56
25202	50221000	Archiv	Vergütungen	32.994,20		32.994,20
25202	50310000	Archiv	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	47,77		47,77
25202	50320000	Archiv	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.178,18		1.178,18
25202	50420000	Archiv	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	6.294,29		6.294,29
25202	41441000	Archiv	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ATZ)		167,86	-167,86
31501	50211000	Obdachlosenheime	Dienstbezüge	1.688,63		1.688,63
31501	50221000	Obdachlosenheime	Vergütungen	3.993,74		3.993,74
31501	50310000	Obdachlosenheime	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	479,30		479,30
31501	50320000	Obdachlosenheime	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	142,57		142,57
31501	50420000	Obdachlosenheime	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	791,73		791,73
31501	50510000	Obdachlosenheime	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	102,00		102,00
35101	50221000	Wohngeld	Vergütungen	83.662,92		83.662,92
35101	50320000	Wohngeld	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.006,39		3.006,39

Verwaltungsumlage_2011

c) Personalkosten						
doppisches PSK		Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Kosten 2011
						relevant für Unfallumlage
35101	50420000	Wohngeld	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	16.705,65		16.705,65
36101	50221000	Allg. KITA-Verwaltg.	Vergütungen	21.374,43		21.374,43
36101	50320000	Allg. KITA-Verwaltg.	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	922,74		922,74
36101	50420000	Allg. KITA-Verwaltg.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	4.915,69		4.915,69
36202	50221000	Vereinsförderung Jugend u. Soziales	Vergütungen	1.701,24		1.701,24
36202	50320000	Vereinsförderung Jugend u. Soziales	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	60,54		60,54
36202	50420000	Vereinsförderung Jugend u. Soziales	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	342,87		342,87
36601	50221000	Öff. Spielplätze	Vergütungen	5.877,26		5.877,26
36601	50320000	Öff. Spielplätze	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	208,82		208,82
36601	50420000	Öff. Spielplätze	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	1.168,22		1.168,22
42101	50221000	Vereinsförderung Sport	Vergütungen	3.402,38		3.402,38
42101	50320000	Vereinsförderung Sport	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	121,11		121,11
42101	50420000	Vereinsförderung Sport	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	685,75		685,75
51101	50221000	Städtebaul. Planung	Vergütungen	71.238,58		71.238,58
51101	50320000	Städtebaul. Planung	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	2.505,83		2.505,83
51101	50420000	Städtebaul. Planung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	14.104,89		14.104,89
52101	50221000	Allg. Bauverwaltg.	Aufwendungen für Vergütungen	19.715,75		19.715,75
52101	50320000	Allg. Bauverwaltg.	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	653,01		653,01
52101	50420000	Allg. Bauverwaltg.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	3.739,53		3.739,53
54001	50221000	Konzessionsabgabe	Vergütungen	3.627,24		3.627,24
54001	50320000	Konzessionsabgabe	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	125,22		125,22
54001	50420000	Konzessionsabgabe	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	616,59		616,59
54101	50211000	Gemeindestraßen	Dienstbezüge	45.826,72		45.826,72
54101	50221000	Gemeindestraßen	Vergütungen	96.185,64		96.185,64
54101	50310000	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	10.058,08		10.058,08
54101	50320000	Gemeindestraßen	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	3.393,58		3.393,58
54101	50420000	Gemeindestraßen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	17.436,84		17.436,84
54101	50510000	Gemeindestraßen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	2.069,20		2.069,20
54201	50221000	Kreisstraßen	Vergütungen	0,00		0,00
54201	50320000	Kreisstraßen	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00		0,00
54201	50420000	Kreisstraßen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	0,00		0,00
54301	50211000	Landesstraßen	Dienstbezüge	0,00		0,00
54301	50221000	Landesstraßen	Vergütungen	7.060,91		7.060,91
54301	50310000	Landesstraßen	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	78,27		78,27
54301	50320000	Landesstraßen	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	247,71		247,71

Verwaltungsumlage_2011

c) Personalkosten						
doppisches PSK		Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Kosten 2011
						relevant für Unfallumlage
54301	50420000	Landesstraßen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	1.191,00		1.191,00
54301	50510000	Landesstraßen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	7,98		7,98
54401	50221000	Bundesstraßen	Vergütungen	0,00		0,00
54401	50320000	Bundesstraßen	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00		0,00
54401	50420000	Bundesstraßen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	0,00		0,00
54501	50211000	Straßenreinigung	Dienstbezüge	2.907,64		2.907,64
54501	50221000	Straßenreinigung	Vergütungen	4.312,19		4.312,19
54501	50310000	Straßenreinigung	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	769,40		769,40
54501	50320000	Straßenreinigung	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	153,87		153,87
54501	50420000	Straßenreinigung	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	886,30		886,30
54501	50510000	Straßenreinigung	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	181,28		181,28
54502	50211000	Winterdienst	Dienstbezüge	1.793,41		1.793,41
54502	50221000	Winterdienst	Vergütungen	3.545,71		3.545,71
54502	50310000	Winterdienst	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	459,35		459,35
54502	50320000	Winterdienst	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	125,59		125,59
54502	50420000	Winterdienst	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	705,86		705,86
54502	50510000	Winterdienst	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	112,75		112,75
54601	50211000	Parkeinrichtungen	Dienstbezüge	1.013,15		1.013,15
54601	50221000	Parkeinrichtungen	Vergütungen	3.928,38		3.928,38
54601	50310000	Parkeinrichtungen	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	287,58		287,58
54601	50320000	Parkeinrichtungen	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	139,94		139,94
54601	50420000	Parkeinrichtungen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	780,95		780,95
54601	50510000	Parkeinrichtungen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	61,20		61,20
55101	50211000	Öff. Grün/Landsch.bau	Dienstbezüge	5.380,39		5.380,39
55101	50221000	Öff. Grün/Landsch.bau	Vergütungen	31.529,60	18.137,69	13.391,91
55101	50310000	Öff. Grün/Landsch.bau	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	1.378,05		1.378,05
55101	50320000	Öff. Grün/Landsch.bau	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.092,45	626,83	465,62
55101	50420000	Öff. Grün/Landsch.bau	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	6.014,84	3.373,23	2.641,61
55101	50510000	Öff. Grün/Landsch.bau	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	338,26		338,26
55201	50211000	Gewässerunterhaltg.	Dienstbezüge	675,58		675,58
55201	50221000	Gewässerunterhaltg.	Vergütungen	2.106,76		2.106,76
55201	50310000	Gewässerunterhaltg.	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	338,97		338,97
55201	50320000	Gewässerunterhaltg.	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	75,16		75,16
55201	50420000	Gewässerunterhaltg.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter	416,37		416,37
55201	50510000	Gewässerunterhaltg.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	55,82		55,82

Verwaltungsumlage_2011

c) Personalkosten						
doppisches PSK		Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Kosten 2011
						relevant für Unfallumlage
55202	50211000	Wasser- und Bodenverb.	Dienstbezüge	3.650,44		3.650,44
55202	50221000	Wasser- und Bodenverb.	Vergütungen	30.045,49		30.045,49
55202	50310000	Wasser- und Bodenverb.	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	976,10		976,10
55202	50320000	Wasser- und Bodenverb.	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.087,50		1.087,50
55202	50420000	Wasser- und Bodenverb.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit	6.341,81		6.341,81
55202	50510000	Wasser- und Bodenverb.	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	226,87		226,87
55202	44243000	Wasser- und Bodenverb.	Kostenerstattungen und Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbän		19.955,56	-19.955,56
55301	50211000	Friedhöfe und Mahnmale	Dienstbezüge	1.392,92		1.392,92
55301	50310000	Friedhöfe und Mahnmale	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	480,53		480,53
55301	50510000	Friedhöfe und Mahnmale	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	96,62		96,62
55501	50221000	Komm. Forstwirtsch.	Vergütungen	0,00		0,00
55501	50320000	Komm. Forstwirtsch.	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00		0,00
55501	50420000	Komm. Forstwirtsch.	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit	0,00		0,00
56101	50211000	Umweltschutzmaßnahmen	Dienstbezüge	1.793,41		1.793,41
56101	50221000	Umweltschutzmaßnahmen	Vergütungen	18.542,65		18.542,65
56101	50310000	Umweltschutzmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	459,35		459,35
56101	50320000	Umweltschutzmaßnahmen	Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	660,48		660,48
56101	50420000	Umweltschutzmaßnahmen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit	3.666,38		3.666,38
56101	50510000	Umweltschutzmaßnahmen	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	112,75		112,75
				2.820.198,43	247.793,44	2.572.404,99
						1.685.008,14
		Summe:				2.572.404,99
		Unfallumlage: (0,77 % vom Brutto der Angest.)				12.974,56
		Personalkosten gesamt:				2.585.379,55
		davon 41,2 % umzulegen lt. Beschluss 2011:			umzulegen:	1.065.176,37

Verwaltungsumlage_2011

d) EDV-Kosten						
doppisches PSK		Produkt	Bezeichnung Sachkonto	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Kosten 2011
11201	56120000	Personalwesen	Aufwendungen aus Aus- und Fortbildung	25.882,35	22.405,87	3.476,48
11201	56130000	Personalwesen	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.296,84	7.142,15	154,69
11403	01900000-056	Sonst. Zentr. Dienste	Kauf Software für die Verwaltung	6.376,63		6.376,63
11403	08272000	Sonst. Zentr. Dienste	Geringwertige Vermögensgegenstände EDV (>60-410 €)	2.203,44		2.203,44
11403	09100000-055	Sonst. Zentr. Dienste	Kauf Hardware für die Verwaltung	14.250,40		14.250,40
11403	09100000-086	Sonst. Zentr. Dienste	Anschaffung neue Telefonanlage für die Verwaltung	16.146,88	1.989,40	14.157,48
11403	09100000-107	Sonst. Zentr. Dienste	Planung und Einführung DMS-System	13.893,41		13.893,41
11403	46280000	Sonst. Zentr. Dienste	Periodenfremde Erträge (Erstattung Softwarewartung 2010)		85,68	-85,68
11403	52314000	Sonst. Zentr. Dienste	Betriebsvorrichtungen (Vorbereitung DMS)	903,81		903,81
11403	52380000	Sonst. Zentr. Dienste	Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 €)	2.271,37	711,82	1.559,55
11403	52920000	Sonst. Zentr. Dienste	Bereitstellung Serverplattform Hosting Autista	2.357,74		2.357,74
11403	52921000	Sonst. Zentr. Dienste	elektronisches Personenstandsregister	443,48		443,48
11403	54430000	Sonst. Zentr. Dienste	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	38.273,88		38.273,88
11403	56220000	Sonst. Zentr. Dienste	Leasing EDV	28.912,52		28.912,52
11403	56243000	Sonst. Zentr. Dienste	Unterhaltung Software/Updates	44.797,12	1.735,61	43.061,51
11403	56244000	Sonst. Zentr. Dienste	Unterhaltung Hardware	15.799,78	440,90	15.358,88
11403	56242000	Sonst. Zentr. Dienste	Datenverarbeitung/Lfd. Beratung	0,00		0,00
11403	56249000	Sonst. Zentr. Dienste	Aufwendungen für Internet	10.815,13	273,46	10.541,67
11403	56344000	Sonst. Zentr. Dienste	Wartung Telefonanlage - Softwareaktualisierung	4.434,43		4.434,43
25202	56249000	Archiv	Aufwendungen für Internet	74,21		74,21
Summe:				235.133,42	34.784,89	200.348,53
davon 36,8 % umzulegen lt. Beschluss 2006						73.728,26

Verwaltungsumlage_2011

e) Erträge						
doppisches PSK		Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2011	abzgl. Erst./ and. Bereiche	umlagefähige Erträge 2011
11201	44259000	Personalwesen	Entgelt für Lohnabrechnung von Vereinen	200,64		200,64
11401	43120000	GFM	Verwaltungsgebühren	922,96		922,96
11403	44259000	Sonst. Zentr. Dienste	Kostenerstattungen für Porto, Versandkosten, Telefon	69,50		69,50
11404	43120000	Bürgerbüro	Verwaltungsgebühren Gewerbe	11.233,00		11.233,00
11404	43121000	Bürgerbüro	sonstige Verwaltungsgebühren (Beglaubigungen, Kopien)	312,63		312,63
11601	43190000	Finanzverwaltg.	sonstige Verwaltungsgebühren (Steuern)	174,68		174,68
11601	43191000	Finanzverwaltg.	sonstige Verwaltungsgebühren (Kasse)	142,74		142,74
11601	44244000	Finanzverwaltg.	Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen von Zweckverbänden	960,00		960,00
11601	44245000	Finanzverwaltg.	Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen von Anstalten des öffentlichen Recht	1.616,34		1.616,34
11601	44249000	Finanzverwaltg.	Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen vom übrigen Bereich	2.520,00		2.520,00
12101	44242000	Wahlen	Kostenerstattung vom Land	8.057,98		8.057,98
12201	43120000	Allg. Ordnungsang.	Verwaltungsgebühren	12.153,70		12.153,70
12201	43140000	Allg. Ordnungsang.	Gebühren für Namensänderung	0,00		0,00
12201	43191000	Allg. Ordnungsang.	Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	540,00		540,00
12201	44251000	Allg. Ordnungsang.	Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Sonstiges	501,24		501,24
12201	44259000	Allg. Ordnungsang.	Kostenerstattungen vom privaten Bereich für Sonstiges	821,15	821,15	0,00
12201	44259100	Allg. Ordnungsang.	Kostenerstattungen für Bestattungen	12.820,89		12.820,89
12201	44290000	Allg. Ordnungsang.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	0,00		0,00
12201	46210000	Allg. Ordnungsang.	Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder Gewerbekontrolle)	0,00		0,00
12202	43120000	Standesamt	Verwaltungsgebühren Standesamt	16.095,53		16.095,53
12202	44259000	Standesamt	Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich /Stammbücher	1.709,50		1.709,50
12203	43110000	Einwohnerwesen	Passgebühren und sonstige Dokumente	70.457,50		70.457,50
12203	43120000	Einwohnerwesen	sonstige Verwaltungsgebühren	18.595,22		18.595,22
25202	43120000	Archiv	Verwaltungsgebühren Stadtarchiv	686,60		686,60
35101	43120000	Wohngeldstelle	Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsschein (WBS)	30,00		30,00
35101	46210000	Wohngeldstelle	Ordnungsrechtliche Erträge (Verwarngelder)	105,00		105,00
52101	43120000	Allg. Bauverwaltg.	Verwaltungsgebühr allgem. Bauverwaltung	8.884,78		8.884,78
55202	43120000	WBVB	Verwaltungsgebühren WBVB (Stadt und Gemeinden)	39.515,64		39.515,64
61201	46220000	Sonst.allg. Finanzwirtsch	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a.	31.777,30	2.717,44	29.059,86
61201	46222000	Sonst.allg. Finanzwirtsch	Vollstreckungsgebühren	13.445,29		13.445,29
Summe:				254.349,81	3.538,59	250.811,22
davon 30 % umzulegen lt. Beschluss 2006						75.243,37

Entwicklung der Verwaltungskosten 2003-2008
(Angaben in Euro)

	2003 (Basis)			2004					2005				
				umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen	davon aus Sonder- bedarfzuweisg. zu decken	verbleibt für Verwaltungs- umlage			umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen	davon aus Sonder- bedarfzuweisg. zu decken	verbleibt für Verwaltungs- umlage		
Kostenart	umlagefähige Kosten		umlagefähige Gesamtkosten				Umlage	Kosten				Umlage	Kosten
	Amt	Stadt					Amt	Stadt				Amt	Stadt
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	59.627,15	508.291,45	567.918,60	537.744,80	2.828,75	534.916,05	53.491,61	481.424,44	702.951,69	275.409,53	427.542,16	53.413,18	374.128,98
Sachkosten der Verwaltung abzgl. Einnahmen	27.439,53	120.226,85	147.666,38	111.914,32	4.288,52	107.625,80	23.677,68	83.948,12	90.956,46	694,00	90.262,46	24.853,24	65.409,22
Personalkosten	698.615,14	1.516.262,69	2.214.877,83	2.230.076,02	98.762,97	2.131.313,05	651.199,26	1.480.113,79	2.290.643,40	0,00	2.290.643,40	841.539,53	1.449.103,87
EDV-Kosten	76.638,14	105.164,70	181.802,84	164.054,01	78.927,47	85.126,54	26.048,72	59.077,82	174.961,69	10.170,41	164.791,28	58.496,82	106.294,46
Summe:	862.319,96	2.249.945,69	3.112.265,65	3.043.789,15	184.807,71	2.858.981,44	754.417,27	2.104.564,17	3.259.513,24	286.273,94	2.973.239,30	978.302,77	1.994.936,53
Einwohner:	6.133	11.001	17.134	17.001					6.034	10.967	18.993		
pro Einwohner: (jeweils am 31.12. des Jahres)	140,60	204,52	181,64	168,17					125,03	191,90	156,54		
									</				

abzgl. Zuweisung § 14 FAG 275.514,62
verbleibt für Verwaltungsumlage Amt: 702.788,15

Amtsumlage: 719.207,55 590.345,78 730.594,62
je Einwohner: 117,27 97,84 91,58

(2005: Einwohner von Gägelow anteilig umgerechnet auf 9 Monate)

	2006					2007					2008		
	umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen	davon aus Sonder-bedarfzuweisg. zu decken	verbleibt für Verwaltungs-umlage	Umlage	Kosten	umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen	davon aus Sonder-bedarfzuweisg. zu decken	verbleibt für Verwaltungs-umlage	Umlage	Kosten	umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen	Umlage	Kosten
Kostenart				Amt	Stadt				Amt	Stadt		Amt	Stadt
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	542.846,24	88.783,44	454.062,80	59.936,29	394.126,51	407.617,57	0,00	407.617,57	53.805,52	353.812,05	456.847,88	60.303,92	396.543,96
Sachkosten der Verwaltung abzgl. Einnahmen	111.019,81	19.314,00	91.705,81	27.511,74	64.194,07	116.670,65	0,00	116.670,65	35.001,19	81.669,46	108.815,82	32.644,74	76.171,08
Personalkosten	2.336.850,29	0,00	2.336.850,29	904.361,06	1.432.489,23	2.299.025,68	0,00	2.299.025,68	889.722,94	1.409.302,74	2.552.778,67	987.925,35	1.564.853,32
EDV-Kosten	290.279,07	43.459,84	246.819,23	90.829,48	155.989,75	206.948,58	11.345,07	195.603,51	71.982,09	123.621,42	147.952,55	54.446,54	93.506,01
Summe:	3.280.995,41	151.557,28	3.129.438,13	1.082.638,57	2.046.799,56	3.030.262,48	11.345,07	3.018.917,41	1.050.511,74	1.968.405,67	3.266.394,92	1.135.320,55	2.131.074,37
Einwohner:	19.458			8.513	10.945	19.399			8.455	10.944	19.311	8.425	10.886
pro Einwohner: (jeweils am 31.12. des Jahres; ab 2007 am 30.06.)	160,83			127,17	187,01	155,62			124,25	179,86	169,15	134,76	195,76

abzgl. Zuweisung § 14 FAG 308.533,73 321.950,24 320.325,30
verbleibt für Verwaltungsumlage Amt: 774.104,84 728.561,50 814.995,25

Amtsumlage: 792.862,18 828.835,00 855.581,46
je Einwohner: 93,14 98,03 101,55

	2009			2010			2011		
	umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen	Umlage	Kosten	umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen	Umlage	Kosten	umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen	Umlage	Kosten
Kostenart		Amt	Stadt		Amt	Stadt		Amt	Stadt
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten	397.412,06	52.458,39	344.953,67	409.859,66	54.101,48	355.758,18	381.627,06	50.374,77	331.252,29
Sachkosten der Verwaltung abzgl. Einnahmen	121.469,64	36.440,89	85.028,75	69.272,92	20.781,88	48.491,04	91.172,44	27.383,23	63.789,21
Personalkosten	2.576.134,53	996.964,06	1.579.170,47	2.490.491,90	1.026.082,66	1.464.409,24	2.585.379,55	1.065.176,37	1.520.203,18
EDV-Kosten	153.784,63	56.592,74	97.191,89	153.478,49	56.480,08	96.998,41	200.348,53	73.728,26	126.620,27
Summe:	3.248.800,86	1.142.456,08	2.106.344,78	3.123.102,97	1.157.446,10	1.965.656,87	3.258.527,58	1.216.662,63	2.041.864,95
Einwohner:	19.150	8.320	10.830	19.054	8.339	10.715	18.909	8.250	10.659
pro Einwohner: (jeweils am 31.12. des Jahres; ab 2007 am 30.06.)	169,65	137,31	194,49	163,91	138,80	183,45	172,33	147,47	191,56

abzgl. Zuweisung § 14 FAG 319.896,87 321.267,17 323.188,46
verbleibt für Verwaltungsumlage Amt: 822.559,21 836.178,93 893.474,17

Amtsumlage: 830.679,24 882.502,45 945.113,17
je Einwohner: 99,84 105,83 114,56

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2012-238				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich:	Datum: 09.10.2012				
Finanzen	Verfasser: Stoffregen, Brigitte				
Haushaltssatzung/Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2013					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
12.11.2012	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				
20.11.2012	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen				
10.12.2012	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2013.

Die Stadtvertretung nimmt von den beigefügten Wirtschafts- und Finanzplänen der kommunalen Gesellschaften Kenntnis und ermächtigt die Vertreter der Stadt Grevesmühlen in den Aufsichtsräten dieser Gesellschaften, den ausgewiesenen Kreditrahmen zur Durchführung der Investitionsprogramme 2013 zuzustimmen.

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2013 aufgestellt.

Die Fachausschüsse haben den Entwurf des Haushaltsplanes in ihrer gemeinsamen Sitzung am 22. Oktober 2012 diskutiert und Kürzungen, insbesondere im investiven Bereich, vorgeschlagen, die in die vorliegende Fassung eingearbeitet wurden.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert.

Dem Haushaltsplan liegen die Wirtschafts- und Finanzpläne der kommunalen Unternehmen bei, welche nach § 73 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu bringen sind. Gemäß § 72 der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist die Zustimmung der Vertreter der Stadt in den Aufsichtsräten zu den Kreditaufnahmen an die Genehmigung der Stadtvertretung gebunden.

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich



Haushaltssatzung Haushaltsplan **2013** für die Stadt **Grevesmühlen**



Stand: 05.11.2012

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5
Ergebnishaushalt	52
Finanzhaushalt	54
Übersicht über die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	57
Zugeordnete Produkte Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	63
Übersicht über die produktgruppenbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte	95
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte mit Darstellung der Produkte und Einzeldarstellung aller Konten	135
Stellenplan	405
Anlagen	
Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt	entfällt
Gesamtabschluss des letzten Haushaltsjahres, für das ein Gesamtabschluss vorliegt	entfällt
Investitionsprogramm	422
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte	522
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	523
Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum	524
Übersicht über die über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen	526
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	526
Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit	527
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	528
Jahresabschlüsse der Sondervermögen	entfällt
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WOBAG Grevesmühlen	531
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grevesmühlen	596

Haushaltssatzung der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 10.12.2012, Beschluss Nr. 12SV/2012-238 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	14.019.100,00 Euro
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	16.570.300,00 Euro
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	-2.551.200,00 Euro
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 Euro
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	-2.551.200,00 Euro
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 Euro
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 Euro
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	-2.551.200,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	13.198.000,00 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	13.653.900,00 Euro
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-455.900,00 Euro
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.360.600,00 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.851.400,00 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.490.800,00 Euro
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.583.600,00 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	636.900,00 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.946.700,00 Euro

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf	250.000,00 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf	429.800,00 Euro

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird festgesetzt auf	1.000.000,00 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Umlagen

- entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 107,61 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug	0 Euro*
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt	0 Euro*
und zum 31.12. des Haushaltsjahres	0 Euro*

*noch nicht festgestellt

§ 9 Weitere Vorschriften

Die Wertgrenze nach § 4 Absatz 12 Satz 2 GemHVO-Doppik für die Darstellung von Investitionen wird auf 20.000 Euro festgesetzt.

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am XX.XX.XXXX erteilt.

Grevesmühlen, XX.XX.XXXX
Ort, Datum

Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am 19.12.2011 durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom 27.12.2012 bis 10.01.2013
von 9:00 bis 15:00 Uhr,
im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.
Grevesmühlen, den 23.12.2012

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen
für das Haushaltsjahr 2013

I. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Budgetdiskussion:

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2013 wurde entsprechend der Anmeldungen der Fachämter aufgestellt. Anschließend erfolgte eine erste Beratung mit dem Bürgermeister und den budgetverantwortlichen Amtsleitern, in der bereits erhebliche Kürzungen in einem Wertumfang von 660.000 Euro vorgenommen wurden.

Der als Ergebnis dieser Beratung entstandene Entwurf wurde am 22. Oktober 2012 in einer gemeinsamen Budgetberatung der Fachausschüsse diskutiert. Es wurde die Haushaltslage des Gesamthaushaltes über alle Budgets vorgelegt und die einzelnen Budgets/Teilhaushalte detailliert beschrieben. Der Entwurf wies im Ergebnishaushalt einen Fehlbetrag von 2,59 Mio. Euro aus. Im Finanzhaushalt betrug die Differenz zwischen dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen und den ordentlichen Tilgungsleistungen ca. 1,1 Mio. Euro. Die zum 1.1.2013 voraussichtlich vorhandenen liquiden Mittel von 3 Mio. Euro hätten nicht ausgereicht, den Finanzbedarf von rund 3,4 Mio. Euro zu decken, zumal rund 830.000 Euro für die Ablösung eines Kredites aus der Anpassungshilfe in 2014 fest gebunden sind. Es wurde deutlich, dass weitere Einsparungen vorzunehmen sind und die Finanzierung von Investitionen über Kredite zu prüfen ist. Die Fachausschüsse legten daraufhin Prioritäten für Investitionen fest, sprachen sich für die Verschiebung diverser Investitionen in die Folgejahre aus und empfahlen, die für das Haushaltsjahr 2013 verbliebenen Positionen generell um 10 % zu kürzen, soweit dadurch nicht die jeweilige Maßnahme insgesamt gefährdet wird. Die Überprüfung seitens der Verwaltung führte zu folgenden Ergebnissen:

- GFM: Einbau Soundanlage Rathaussaal und Mediacenter Foyer im Haus 2 auf insgesamt 10.000 Euro reduziert
- Bauhof: Kürzung der Beschaffung von GWGs auf 2.700 Euro und von Ausstattung auf 45.000 Euro (jeweils 10 %)
- Verwaltung: Kürzung der Beschaffung von Drehstühlen auf 1.400 Euro; Ersatzbeschaffung Hardware auf 3.400 Euro
- Feuerwehr: Kürzung für Ausstattung auf 12.500 Euro, dafür aber Einrichtung eines jährlichen Budgets in der gleichen Höhe; Leasing wird geprüft
- GS Fritz-Reuter: Der Bedarf für die Hardware wird auf zwei Jahre mit jeweils 5.000 Euro aufgeteilt.
- GS Ploggensee: Notebooks gekürzt auf 3.000 Euro
- RS Wasserturm: Anschaffung Notebook für Schulleiterin gekürzt auf 600 Euro

- Umgestaltung Bahnhofsumfeld: gekürzt um 81.000 Euro auf 460.000 Euro (war im Zusammenhang mit dem Erwerb der Nebenanlagen für die Umsetzung der Obdachlosenunterkünfte vorgesehen, wird voraussichtlich 2013 noch nicht erforderlich)
- Straßenausbau (Reserve zur Deckung diverser Maßnahmen): 20.000 Euro gestrichen
- Straßenbeleuchtung: Planung eines KfW-Darlehens i. H. v. 250.000 Euro
- Winterdienst: Anschaffung Streusandkisten auf 1.800 Euro und Schneezäune auf 5.400 Euro gekürzt (10 %)

Entsprechend der Empfehlungen aus dieser Sitzung der Fachausschüsse wurde anschließend der Haushaltsplan mit der Haushaltssatzung für das Jahr 2013 aufgestellt.

Haushaltserlass:

Der Haushaltserlass des Innenministeriums lag bis Redaktionsschluss noch nicht vor. Daher ist Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2013 das Schreiben des Innenministeriums vom 29. Juni 2012, aus dem die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2013 auf Basis des Finanzausgleichsgesetzes Mecklenburg-Vorpommern zu entnehmen sind. Hierin werden Aussagen sowohl zu den Zuweisungen und Steueranteilen für die Städte und Gemeinden als auch den Umlagegrundlagen für Kreis- und Amtsumlage getroffen.

Am 27. September wurden die Orientierungsdaten durch das Innenministerium konkretisiert und zusätzliche Daten bereitgestellt.

Das Innenministerium weist unter anderem darauf hin, dass die Berechnungen des Orientierungserlasses auf der Haushaltsplanung des Landes zum Doppelhaushalt 2012/2013 und damit auf der Steuerschätzung vom November 2011 beruhen.

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

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

II. Umstellung des Rechnungswesens auf die Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden

Der Haushalt der Stadt Grevesmühlen wurde zum 01.01.2009 auf die Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden umgestellt. Die Eröffnungsbilanz für die Stadt Grevesmühlen liegt noch nicht endgültig vor. Die Bewertung des Vermögens der Stadt Grevesmühlen läuft derzeit noch im Rahmen des Teilprojektes und ist hinsichtlich des beweglichen Vermögens, der Grundstücke, Gebäude, Forderungen, Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie des beweglichen Vermögens nahezu abgeschlossen. Das Infrastrukturvermögen ist erfasst, die Bewertung zum großen Teil erfolgt. Die Übernahme in die Anlagenbuchhaltung läuft derzeit. Anschließend kann erst die Zuordnung der Sonderposten (Fördermittel, Spenden) zu den einzelnen Anlagegütern in Handarbeit erfolgen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat bereits Einzelpositionen der Bilanz geprüft.

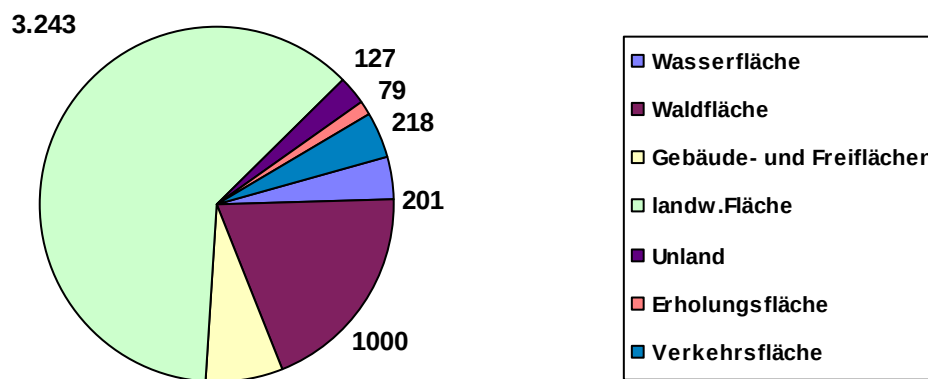
III. Statistische Angaben zur allgemeinen Entwicklung

Gemeindegebiet und -charakteristik

Die Stadt Grevesmühlen liegt als Mittelzentrum des Landkreises Nordwestmecklenburg direkt an der Bundesstraße 105 mit direktem Anschluss zur Bundesautobahn A20. Zum Stadtgebiet gehören 13 Ortsteile: Barendorf, Büttlingen, Degtow, Drei Linden, Everstorf, Grenzhausen, Hamberge, Hoikendorf, Neu Degtow, Poischow, Questin, Santow und Wotenitz.

Seit dem 01.01.2004 bildet die Stadt Grevesmühlen mit dem Amt Grevesmühlen-Land eine Verwaltungsgemeinschaft.

Das Territorium der Stadt Grevesmühlen umfasst eine Fläche von 5.231 ha, welche sich wie folgt aufgliedert:



Die Stadt Grevesmühlen ist eine der ältesten Städte des Landes. Nach neueren Erkenntnissen kann die Stadtgründung auf das Jahr 1262 datiert werden. Die Stadt war Jahrhunderte lang Handelsplatz im Schnittpunkt viel befahrener Fernstraßen. Heute wird das kulturelle Erbe durch seine Bewohner mit viel Liebe und Engagement lebendig erhalten. Eine Vielzahl von Vereinen prägt das kulturelle, sportliche und soziale Leben der Stadt. Umsäumt von Lindenalleen finden sich in den Straßen und auf den Plätzen der Stadt historische Sehenswürdigkeiten und ein Kunstwanderweg. Ausstellungen, Konzerte, sportliche Veranstaltungen, Stadtfeste und das Open-Air-Theater bieten eine willkommene Abwechslung, die grüne und wasserreiche Umgebung Grevesmühlens bietet viele Möglichkeiten für eine aktive Erholung. Im Everstorfer Forst findet man die Großsteingräber als Zeugen frühzeitlicher Geschichte. Durch ihre zentrale Lage ist sie ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge in die Region und die nahe liegenden Hansestädte Lübeck und Rostock und die Landeshauptstadt Schwerin.

Die Verkehrsinfrastruktur in der Stadt Grevesmühlen wurde in den vergangenen Jahren in weiten Teilen saniert und ausgebaut. Die Bundesstraße B105 verläuft direkt durch den Ort, über die Autobahn A20 ist die Stadt über die Anschlussstelle Grevesmühlen direkt zu erreichen. Zudem führt die Bahnstrecke Bad-Kleinen – Lübeck durch Grevesmühlen.

Hinsichtlich der Bildungsangebote finden sich in Grevesmühlen neben den städtischen Schulen (2 Grundschulen, 1 Regionalschule), dem städtischen Hort und der Kindertagesstätte „Am Lustgarten“ auch ein Gymnasium, eine Volkshochschule, eine Sonderschule sowie ein breit gefächertes Angebot an Kindertageseinrichtungen freier Träger.

Die Wirtschaftsstruktur ist in Bezug auf Arbeitgeberpotentiale in die fünf großen Bereiche Öffentlicher Dienst, Handwerk, Industrie, Soziale Einrichtungen (mit Krankenhaus, Altenheimen und sozialen Diensten, Ärzten) und Handel und Dienstleistungen aufgeteilt. Die Industrie stellt in Grevesmühlen rund 400 Arbeitskräfte, im öffentlichen Dienst sind rund 500 Personen beschäftigt. Die Anzahl der Arbeitskräfte im sozialen Sektor steigt durch die älter werdende Bevölkerung weiter an. Industriell bestimmen in Grevesmühlen die Branchen der Metallbearbeitung und Elektrotechnik.

Grevesmühlen ist weiterhin geprägt durch eine breite Palette an Handwerksunternehmen. Die Beschäftigtenzahlen reichen von 1 – 70 Personen, wobei die Handwerker insbesondere von der Nähe zum Wirtschaftsraum Hamburg/Lübeck profitieren.

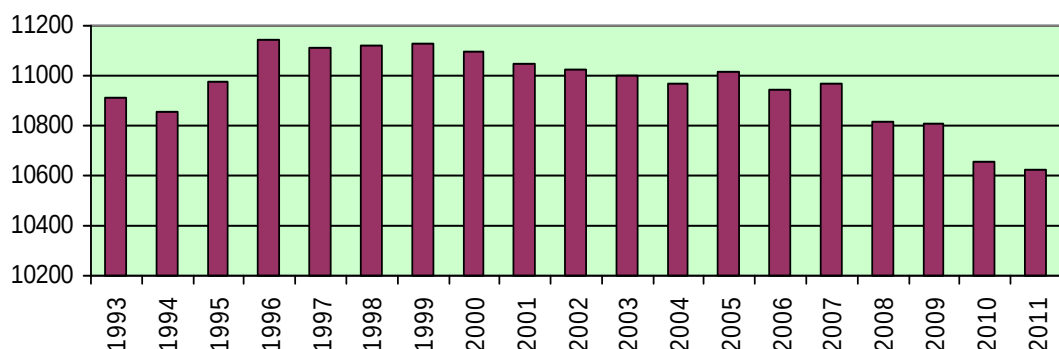
Durch die Ausweisung der B-Pläne „Hamberge“ und B-Plan 29 „Nordwest – Anbindung Klärwerk“ bestehen Entwicklungspotenziale in den Bereichen Hotel/Beherbergung/Gastronomie wie auch Handwerk und Industrie. Innerstädtisch stehen rund 1.000 m² Verkaufsfläche für Unternehmen zur Ansiedlung und Etablierung bereit.

Der Wohnungsmarkt wird hauptsächlich durch drei größere Wohnungsunternehmen bestimmt. Die Stadt hat ihren Wohnungsbestand seit 1990 umfassend saniert und mit der Erschließung neuer Wohngebiete (z.B. Kapellenberg, West II) erheblich erweitert. Altengerechtes Wohnen spielt eine besondere Rolle. Die geringe Leerstandsquote zeigt, dass es dringend erforderlich ist, weitere Wohngebiete zu erschließen.

Im Rahmen der Stadtsanierung wurden seit 1991 bis einschließlich Mitte 2012 rund 63 Mio. Euro investiert. Schwerpunkte waren die Sanierung des kommunalen Hochbaubestandes in der Altstadt sowie Neugestaltung und Ausbau der städtischen Infrastruktur. Die Förderung seitens des Landes läuft aus, neue Fördermittel werden nicht mehr ausgereicht. Die Stadt wird die weitere Stadtsanierung aus den bereits bewilligten und noch verfügbaren Fördermitteln und im Übrigen aus eigener finanzieller Kraft fortführen müssen.

Bevölkerungsentwicklung

Zum 31.12.2011 waren in der Stadt Grevesmühlen 10.623 Einwohner und somit 31 Einwohner weniger als im Vorjahr (10.654) gemeldet. Tendenziell ist die Einwohnerzahl weiterhin rückläufig, da die Anzahl der Sterbefälle die der Geburten übersteigt überschreiten.



Die Bevölkerungsbewegung in den Jahren seit 2000 stellt sich wie folgt dar:

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Einwohner Ges.	11080	11051	11024	11001	10966	11015	10945	10971	10815	10809	10654	10623
davon männlich	5302	5278	5271	5288	5291	5331	5274	5309	5262	5244	5173	5149
weiblich	5778	5773	5753	5713	5675	5684	5671	5662	5553	5565	5481	5474
Geburten	78	98	69	82	83	88	81	89	88	108	89	87
Sterbefälle	140	96	130	116	122	133	128	122	144	144	138	129
Verzogen	527	536	528	515	535	517	505	531	590	528	561	534
Zugezogen	544	505	562	526	539	610	483	590	491	557	455	545
Bilanz	-45	-29	-27	-23	-35	48	-69	26	-155	-7	-155	-31

Bürgschaftsvolumen:

Unmittelbar hat eine von der Stadtvertretung beschlossene Bürgschaftsübernahme keine Verbindung zum Haushaltsplan. Lediglich im Falle der Inanspruchnahme der Stadt sind die dann fälligen Verpflichtungen im Haushaltsplan nachzuweisen, da erst zu diesem Zeitpunkt kassenwirksame Ausgaben entstehen. Das zurzeit in Anspruch genommene Bürgschaftsvolumen beträgt 594 T€. Es verteilt sich wie folgt auf die folgenden Kreditnehmer:

	01.01.2012	31.12.2012
Schützenzunft	11	9
GOS/Treuhandvermögen	214	185
Stadtwerke	-	-
DRK	400	400
Gesamt	625	594

- Angaben in T€ -

Die Bürgschaft für das DRK besichert ein endfälliges Darlehen und wird somit 2017 vollständig zurückgegeben. Für die GOS bestehen noch zwei Bürgschaften für die Wismarsche Straße 5.

IV. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2013

In diesem Abschnitt wird ein Gesamtüberblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Stadt gegeben. In den einzelnen Teilhaushalten finden sich weitere Erläuterungen.

1. Ergebnishaushalt

Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge beträgt 13.698.500 Euro. Gegenüber dem Vorjahr (1. Nachtragshaushalt 2012) bedeutet dies eine Erhöhung um 99.700 Euro. Während die Zuweisungen nach dem FAG sowie die öffentlich-rechtlichen Entgelte leicht ansteigen, sinken die Erträge aus Steuern und ähnlichen Entgelten, die Erstattung von Kosten und die sonstigen laufenden Erträge, welches hauptsächlich aus der Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit resultiert.

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen 5.755.400 Euro (1. Nachtragshaushalt 2012: 5.786.500 Euro). Hauptursache für die Veränderung sind geringere Gewerbesteuererträge, die auf Basis der tatsächlichen Veranlagungen bis Ende 2012 geschätzt wurden. Höhere Erträge sind aus der Grundsteuer B, den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer sowie dem Familienleistungsausgleich zu erwarten.

Aus Zuweisungen und Zuschüssen wird die Stadt 4.061.200 Euro und somit 248.900 Euro mehr als im Vorjahr erhalten. Der Anstieg betrifft die Schlüsselzuweisungen mit 282.900 Euro. Weiterhin verringern sich diverse Zuweisungen durch Bund und Land für laufende Zwecke, während die Zuweisungen für die Kita-Betreuung in etwa auf dem Vorjahresniveau bleiben.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erhöhen sich um 42.400 Euro auf 1.058.400 Euro, hauptsächlich im Bereich Kindertagesstätten und bei diversen Verwaltungsgebühren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sinken um 3.500 Euro auf 353.700 Euro hauptsächlich bei den Garten- und Garagenpachten.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen reduzieren sich um 70.400 Euro auf 1.864.600 Euro. Dies resultiert hauptsächlich aus Erstattungen für Schulkostenbeiträge von Gemeinden und vom privaten Bereich.

Sonstige laufende Erträge sind in Höhe von 600.200 Euro (Vorjahr 673.800 Euro) zu erwarten. Hier spiegeln sich vor allem die (zahlungsunwirksamen) Auflösungen von Rückstellungen (Pensionen und Altersteilzeit) wieder.

Laufende Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 16.375.800 Euro. Gegenüber 2012 werden die laufenden Aufwendungen um 232.800 Euro sinken. Die Verminderungen betreffen hauptsächlich die Zuwendungen und Umlagen.

Die Personalaufwendungen wurden mit 6.117.900 Euro veranschlagt. Hier sind sowohl die Beamtenbezüge, die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer als auch die Aufwendungen für die ehrenamtlich Tätigen und die 1-Euro-Jobs berücksichtigt. Gegenüber dem Nachtragsansatz 2012 ist hier eine Erhöhung um 73.300 Euro zu verzeichnen. Diese beinhaltet die Tarifierhöhung um jeweils 1,4 % ab Januar und August 2013. In der Finanzplanung ab 2014 wurden vorsorglich 1,5 % Erhöhung je Jahr berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden von 2.428.500 Euro auf 2.601.900 Euro erhöht. Hierzu ist anzumerken, dass die Aufwendungen für das Straßenbeleuchtungskonzept im Nachtrag 2012 in einer falschen Kontenart veranschlagt wurden. Daher gibt es eine Verschiebung zwischen den Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen laufenden Aufwendungen. Tatsächlichen Mehrbedarf gibt es für Malerarbeiten an der Fassade der Ploggeneseechule, für Instandhaltungsarbeiten an der Obdachlosenunterkunft in Boienhagen und für Reinigungskosten. Die Kosten für Abbrucharbeiten an den Garagenkomplexen und am Sportlerheim sowie für Instandsetzung von Außenanlagen vermindern sich.

Abschreibungen wurden in einer Gesamthöhe von 2.615.300 Euro berücksichtigt. Sie erhöhen sich um 66.500 Euro gegenüber dem Vorjahr, wenn alle geplanten Investitionen realisiert bzw. abgeschlossen werden. Da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes noch nicht vorlag, erfolgte eine

Hochrechnung der Abschreibungen anhand des bislang bewerteten Vermögens. Hier wird es eine Konkretisierung nach Erstellung der Eröffnungsbilanz geben.

Für Zuwendungen und Umlagen wurden 4.156.200 Euro (Vorjahr 4.535.200 Euro) veranschlagt. Den größten Posten nimmt hier die Kreisumlage mit 2.967.700 Euro ein, welche aufgrund der gesunkenen Umlagegrundlagen um 357.800 Euro geringer ausfällt. Jedoch wurde mit dem derzeit aktuellen Umlagefaktor von 42,17 % kalkuliert.

Für sonstige laufende Aufwendungen wurden 894.900 Euro (Vorjahr 1.061.700 Euro) geplant. Hauptursache für die Absenkung ist die oben erwähnte neue Zuordnung der Kosten für die Straßenbeleuchtung. Außerdem sinken die Aufwendungen bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten aufgrund der teilweisen Zuordnung zu der entsprechenden Investitionsmaßnahme (B-Plan Nr. 24 „Mühlenblick“), während der Bedarf für Dienst- und Schutzkleidung (Feuerwehr) und Aus- und Fortbildung (DMS-Einführung) ansteigt.

Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit:

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 332.500 Euro auf -2.677.300 Euro verbessert.

Finanzergebnis:

Das Finanzergebnis ist mit 126.100 Euro positiv.

Zins- und sonstige Finanzerträge wurden in Höhe von 320.600 Euro veranschlagt. Hier finden sich die Zinserträge aus Geldanlagen sowie die Finanzerträge aus den Beteiligungen wieder.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betragen 194.500 Euro. Dies betrifft im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Hier wirkt sich die Umschuldung von zwei Darlehen im Jahr 2012 mit 48.300 Euro Einsparung aus.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

Entwicklung der Jahresergebnisse

Im Planjahr 2013 wird ein **Jahresfehlbetrag von -2.551.200 Euro** (NHH 2012: -2.942.000 Euro) ausgewiesen. Dieser setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von -2.677.300 Euro und dem Finanzergebnis von 126.100 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 Haushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen.**

Werden die Abschreibungsbeträge (-2.615.300 Euro) und die Auflösungen von Sonderposten (+546.700 Euro) herausgerechnet, verbleibt trotzdem noch ein Fehlbetrag von -2.068.600 Euro.

Auch in den Finanzplanjahren 2014 bis 2016 werden Fehlbeträge ausgewiesen, die sich bis zum Jahr 2016 auf ca. 12 Mio. Euro aufsummieren.

	2012	2013	2014	2015	2016
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.010	-2.677	-3.550	-3.583	-3.494
Finanzergebnis	68	126	113	169	190
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-2.942	-2.551	-3.437	-3.414	-3.304
Einstellung in/Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0
Einstellung in/Entnahme aus Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.942	-2.551	-3.437	-3.414	-3.304
Fehlbetragsvortrag:		-2.942	-5.493	-8.930	-12.344

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 (Haushaltssicherungskonzept).

2. Finanzhaushalt:

Einzahlungen und Auszahlungen:

Die im Finanzhaushalt veranschlagten laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 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. Bauhofsleistungen) dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam werden. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten somit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Mit dem Jahresabschluss werden zudem Rechnungsabgrenzungen sichtbar, die dazu führen, dass Aufwand und Zahlung unterschiedlichen Haushaltsjahren zuzuordnen sind. Dies wurde in der Planung jedoch nicht berücksichtigt.

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 und 6) wieder.

Die laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 155.900 Euro auf 12.877.400 Euro.

Die laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit vermindern sich um 208.000 Euro auf 13.459.400 Euro. Die Gründe sind in den Erläuterungen zum Ergebnishaushalt aufgeführt.

Der Saldo der laufenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt -582.000 Euro (Vorjahr -945.900 Euro). Der Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und Auszahlungen beträgt +126.100 Euro. Der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist Null. Somit ergibt sich ein Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -455.900 Euro (Vorjahr: -50.700 Euro).

Auszahlungen, die aus Übertragungen aus Vorjahren resultieren (Haushaltsreste), wurden bisher nicht veranschlagt. Diese können frühestens zu Beginn des neuen Jahres festgestellt und müssen dann im Nachtragshaushalt berücksichtigt werden.

Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -455.900 Euro, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen betragen 636.900 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 Haushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen.

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -1.946.700 Euro (Vorjahr: -1.761.700 Euro). Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-455.900 Euro) und dem Saldo aus

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-1.490.800 Euro, Vorjahr - 1.711.000 Euro).

Hinzu kommt ein Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen (entspricht Kreditaufnahmen und der Tilgung einschließlich Umschuldungen) von -386.900 Euro.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch die Abnahme der liquiden Mittel und durch Aufnahme von Krediten für Investitionen. Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird voraussichtlich nicht erforderlich.

Buchmäßiger Kassenbestand per 31.12.2011 (Anfangsbestand 1.1.12):	4.951.400,00 Euro
./. Abnahme der liquiden Mittel 2012 (Finanzmittelfehlbetrag+ Kreditsaldo+durchl.Gelder):	-1.884.700,00 Euro
= voraussichtlicher Schlussbestand Konto liquide Mittel per 31.12.2012:	3.066.700,00 Euro
./. Abnahme der liquiden Mittel 2013 (Finanzmittelfehlbetrag+ Kreditsaldo+durchl.Gelder):	-2.333.600,00 Euro
+ Kassenkreditaufnahmen:	0,00 Euro
= voraussichtlicher Schlussbestand Konto liquide Mittel per 31.12.2013:	733.100,00 Euro

In der Finanzplanung stellt sich der Finanzhaushalt wie folgt dar:

(Angaben in T€)

	2012	2013	2014	2015	2016
Anfangsbestand Konto liquide Mittel	4.951	3.066	732	0	0
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51	-456	-1.252	-1.181	-1.066
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.711	-1.491	-1.644	-2.209	588
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.762	-1.947	-2.896	-3.390	-478
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	-88	-387	-1.441	-554	-554
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0	0	3.604	3.945	1.032
Saldo aus durchlaufenden Geldern	-35	0			
Abnahme/Zunahme der liquiden Mittel	-1.885	-2.334	-732	0	0
Schlussbestand Konto liquide Mittel	3.066	732	0	0	0

Die Tabelle verdeutlicht, dass der Bestand an liquiden Mitteln bereits im Jahr 2014 nicht mehr ausreicht, um den Finanzmittelfehlbedarf zu decken. Aufgrund des negativen Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit sowie des erheblichen Investitionsvolumens wird dieser Trend auch in den Folgejahren anhalten. Daher wird es erforderlich, Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und zur Investitionsfinanzierung aufzunehmen.

Im Jahr 2014 ist ein Darlehen in Höhe von ca. 830 T€ aus der Anpassungshilfe abzulösen.

3. Investitionen und deren Auswirkungen auf die Folgejahre

Gemäß Empfehlung des Finanzausschusses vom 30.11.2009 und nach Festlegung in der Haushaltssatzung werden die Investitionen im Finanzhaushalt ab einer Wertgrenze von 20.000 Euro dargestellt. Eine Investitionsübersicht über alle Maßnahmen ist als Anlage beigefügt.

Der Investitionsplan 2013 sieht u. a. folgende Maßnahmen mit einem Wertumfang von mindestens 20.000 Euro vor:

Teilhaushalt	1	Steuerung, zentrale Dienste				
Produkt:	114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement				
Maßnahme:	034	B-Plan 29 „Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest“				
		Gesamt	Vorjahre	2013	2014	2015
Einzahlung:		608.288	568.288	40.000		
Auszahlung:	Vorräte	-1.0223.978	-436.878	-300.000	-110.000	-377.100
Saldo:		-615.690	131.410	-260.000	-110.000	-377.100
Erläuterung:						
Das Umlegungsverfahren für die die Maßnahme wurde im März 2012 abgeschlossen. Nunmehr sind die noch vorhandenen Grundstücke zu verkaufen und der Schmutzwasser-Beitrag entsprechend Ablösevereinbarung an den Zweckverband bis 2015 abzugelten. Des Weiteren müssen die Grundstücke noch erschlossen werden, d.h. Schmutzwasserkanalisation, Trinkwasserversorgungsleitungen, Abwasserpumpstation, Abwasserdruckrohrleitung einschließlich Informations- und Energieleitung müssen hergestellt werden. Dies ist lt. Erschließungsvereinbarung erforderlich. Zusätzlich sind Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchzuführen. Im Jahr 2013 werden folgende Maßnahmen jeweils anteilig umgesetzt: - Kompensationsmaßnahme 4 (KM4) -> Waldumbau und Waldrandbereiche herstellen (Pflanzung von 40 Pappeln und Errichtung eines Wildschutzzauns - Kompensationsmaßnahme 6 (KM6) -> Heckenanpflanzung einschließlich 3 Jahre Aufwuchspflege Die Maßnahme wurde in der beantragten Höhe in den Plan aufgenommen, da sie für eine schnelle Umsetzung bei einem möglichen Investor erforderlich ist.						
Auswirkungen:						
In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Vermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ausgewiesen. Für die Verkäufe erfolgt in der Bilanz eine Verminderung des Vermögens und die Erhöhung des Barmittelbestandes und in der Finanzrechnung eine Einzahlung für Grundstücksverkäufe. Auf die Ergebnisrechnung hat diese Maßnahme in Bezug auf die Aufwendungen keinen Einfluss, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden. Es fallen jedoch für die Wildschutzzäune jährliche Abschreibungen in Höhe von 400 Euro an. Bei erfolgreicher Ansiedlung kommen Gewerbesteuererinnahmen in Betracht, die derzeit jedoch betragsmäßig nicht abzuschätzen sind.						

Teilhaushalt	1	Steuerung, zentrale Dienste			
Produkt:	114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement			
Maßnahme:	099	B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen „Mühlenblick“			
	Gesamt	Vorjahre	2013	2014 +2015 je	2016
Auszahlung:	-934.500	-294.500	-90.000	-200.000	-150.000
Erläuterung:					
Die Stadt plant die Realisierung eines neuen Wohngebietes mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 34 „Mühlenblick“. Die Erschließung ist in den nächsten Jahren vorzunehmen. Die Maßnahme ist für die Sicherstellung eines Angebots an Wohnhaus-Standorten dringend erforderlich. Durch die Erschließung wird die Entwicklung und Veräußerung von ca. 60 Wohngrundstücken möglich. Es sind Grundstückserlöse von 1 Mio. Euro zu erwarten (ab 2017). Der ursprünglich angemeldete Bedarf in Höhe von 100.000 Euro wurde in der Budgetdiskussion um 10 % gekürzt.					
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 zum Verkauf bestimmte Grundstücken ausgewiesen. Die Maßnahme hat zunächst keine Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung. Aufwand für Unterhaltung und Abschreibungen entsteht für Anliegerstraßen frühestens nach Fertigstellung.					

Teilhaushalt	1	Steuerung, zentrale Dienste		
Produkt:	114.02	Bauhof		
Maßnahme:	041	Anschaffung von beweglichem Vermögen		
	Gesamt	Vorjahre	2013	2014 - 2016 jährlich
Einzahlung:	16.800	16.800	0	
Auszahlung:	-271.833	-146.833	-45.000	-25.000/ -30.000
Saldo:	-255.033	-130.033	-45.000	-25.000/ -30.000
Erläuterung:				
Es ist der Erwerb eines Aufsatzfeuchtsalzstreuers für den Unimog und eines Spindelmähers vorgesehen. Aus sicherheitstechnischen Gründen ist die Anschaffung eines neuen Streuers dringend notwendig, da der bisher eingesetzte Nachlauf-Streuer durch den Einsatz des Salz-Sand-Gemisches stark korrodiert ist. Für den über 20 Jahre alten Spindelmäher ist eine Ersatzbeschaffung nicht mehr möglich. Beide Geräte sind vollständig abgeschrieben. Mit dem Neuerwerb sollen die Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen gesenkt werden.				

Der ursprünglich angemeldete Bedarf in Höhe von 50.000 Euro wurde auf Empfehlung der Fachausschüsse und nach Klärung durch die Verwaltung um 10 % gekürzt.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und Verringerung des Barmittelbestandes (Aktivtausch). In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Sachanlagen ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für Abschreibungen um 4.500 Euro pro Jahr. Außerdem soll sich der Reparaturaufwand vermindern.

Es wurde auch die Variante geprüft, den Aufsatzstreuer zu mieten. Die Miete für den erforderlichen Zeitraum fällt höher aus als der jährliche Abschreibungsbetrag. In beiden Fällen würden Reparaturkosten hinzukommen.

Teilhaushalt	1	Steuerung, zentrale Dienste			
Produkt:	571.01	Kommunale Wirtschaftsförderung			
Maßnahme:	140	Grunderwerb Gewerbeflächen für den Ausbau Jahnstraße			
		Gesamt	2013	2015	2016
Einzahlung:				50.000	50.000
Auszahlung:		-126.000	-155.000		
Saldo:		-55.000	-155.000	50.000	50.000
Erläuterung:					
Im Zusammenhang mit der Umwidmung der Jahnstraße zur Landesstraße muss der Straßenkörper im Knoten Rehnaer Straße/Jahnstraße verbreitert werden. Dazu ist der Ankauf von Gewerbeflächen notwendig. Diese sollen teilweise an das Land und an Gewerbetreibende verkauft werden.					
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 Grundstückskäufe ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung wird nicht beeinflusst.					

Teilhaushalt	3	Bildung und Sport			
Produkt:	211.02	Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen			
Maßnahme:	037	Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes			
	Gesamt	Vorjahre	2013	2014	
Einzahlung:	6.400	6.400			
Auszahlung:	-274.035	-209.035	-40.000	-25.000	
Saldo:	-267.635	-202.635	-40.000	-25.000	
Erläuterung:					
Die umfassende Neugestaltung der Außenanlage ist inzwischen weiter vorangeschritten. In 2012 wurde der Klettergarten eingerichtet, für den der Schulförderverein Spenden einwerben konnte. In 2013 sind ein grünes Klassenzimmer und die Befestigung des Schulhofs vorgesehen. Die Investition soll die Sicherheit der Grundschüler erhöhen, die Schüler zu mehr Bewegung animieren und das Stadtbild aufwerten. Die Einwerbung weiterer Drittmittel (Zuwendungen) war nicht erfolgreich. Die Kürzung von Haushaltsmitteln war aufgrund der korrekten Abbildung der Bauabschnitte nicht wirtschaftlich.					
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. In der Ergebnisrechnung summiert sich der Aufwand für die Abschreibungen auf 20.500 Euro. Hinsichtlich des Unterhaltungsaufwandes ist keine wesentliche Veränderung zu erwarten. Die Investitionen werden anteilig über die Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden mitfinanziert.					

Teilhaushalt	3	Bildung und Sport			
Produkt:	211.02	Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen			
Maßnahme:	145	Umsetzung des Brandschutzgutachtens			
	Gesamt	Vorjahre	2013		
Auszahlung:	-90.000	0	-90.000		
Erläuterung:					
Aufgrund eines vorliegenden Brandschutzgutachtens erfüllt das Schulgebäude nicht die Anforderungen. Es sind folgende Maßnahmen auszuführen: - Einbau selbstschließender Türen in den Klassenräumen - Einbau von Rauchabsaugeinrichtungen in den Treppenhäusern - Schaffung eines zusätzlichen Fluchtweges im Kellergeschoss - Einbau selbstschließender Verbindungstüren im Flur Aufgrund der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften kann der beantragte					

Planansatz nicht gekürzt werden.

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.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für die Abschreibungen um 6.000 Euro jährlich. Hinsichtlich des Unterhaltungsaufwandes ist keine wesentliche Veränderung zu erwarten. Die Investitionen werden anteilig über die Schulkostenbeiträge von Umlandgemeinden mitfinanziert.

Teilhaushalt	3	Bildung und Sport			
Produkt:	424.02	Freizeitanlage "Am Ploggensee"			
Maßnahme:	096	Konzept Freizeitanlage „Am Ploggensee“			
		Gesamt	Vorjahre	2013	2014
Einzahlung		350.412	209.412	26.000	115.000
Auszahlung		-421.443	-183.443	-35.000	-203.000
Saldo		-111.731	-14.731	-9.000	-88.000

Erläuterung:

Mit der Neugestaltung der Freizeitanlage wurde im Jahr 2011 begonnen. Inzwischen ist die Steganlage fertig gestellt.

Für das Jahr 2013 war die Errichtung einer Sprungturmanlage, die Gestaltung der Außenanlagen und Herstellung eines Wohnmobilparkplatzes vorgesehen. Aufgrund der Haushaltslage wurde in der Budgetdiskussion festgelegt, dass die Sprungturmanlage und der Parkplatz verschoben werden.

Die für 2013 geplante Gestaltung der Außenanlagen umfasst den barrierefreien Zugang zum Steg, um den Vorgaben einer öffentlichen Einrichtung zu entsprechen. Es ist beabsichtigt, LEADER-Mittel zu beantragen.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages, zusätzlich erfolgt auf der Passivseite die Bildung eines Sonderpostens aus Zuwendungen in Höhe der Drittmittel. In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau und eine Einzahlung für Investitionszuwendungen ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Umsetzung dieser Teilmaßnahme der Aufwand für die Abschreibungen um 1.000 Euro pro Jahr, der vorbehaltlich der Bewilligung durch die Auflösung der Sonderposten um ca. 700 Euro jährlich gemindert wird.

Für die laufende Unterhaltung und den Betrieb der Anlage werden Folgekosten abzüglich möglicher Erträge in Höhe von 13.700 Euro jährlich erwartet.

Teilhaushalt	6	Planung und Erschließung			
Produkt:	511.01	Städtebauliche Planung/ Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen			
Maßnahme:	030	Grunderwerb im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung			
		Gesamt	Vorjahre	2013	2014 - 2016 jährlich
Auszahlung:		-175.000	-35.000	-35.000	-35.000
Erläuterung:					
Im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung ist jährlich Grunderwerb erforderlich. Der Betrag wurde aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten ermittelt. Sobald die konkreten Flächen und Beträge feststehen, werden die erforderlichen Beschlüsse gesondert gefasst. Die Maßnahme war bisher dem Produkt 114.01 (Gebäude-Flächenmanagement) zugeordnet.					
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 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für die Abschreibungen zunächst nicht, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden. Für Unterhaltung/Reinigung der Flächen und mit der späteren Entwicklung können allerdings Folgekosten anfallen.					

Teilhaushalt	6	Planung und Erschließung			
Produkt:	511.01	Städtebauliche Planung/ Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen			
Maßnahme:	035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld inklusive Grunderwerb			
	Gesamt	Vorjahre	2013	2014	2015
Einzahlung:	400.000		106.400	293.600	
Auszahlung:	-2.763.826	-53.826	-460.000	-800.000	-1.450.000
Saldo:	-2.363.826	-53.826	-353.600	-506.400	-1.450.000
Erläuterung:					
Der Erwerb des Bahnhofs sollte bereits Ende 2010 realisiert sein, wurde jedoch aufgrund diverser Nachbesserungen im Kaufvertrag (Altlasten, Baulasten) bisher verzögert. Nach Abschluss des Kaufvertrages und Bestandsaufnahme der vorhandenen Bausubstanz sollen das Bahnhofsgebäude umgestaltet und saniert sowie das Bahnhofsumfeld gestaltet werden. Aufgrund der sehr anspruchsvollen und					

komplexen Aufgabenstellung soll der eigentlichen Planung ein Ideenwettbewerb vorangehen.

Für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes wurden nach Gewinn des LEADER-Landeswettbewerbs durch das Landwirtschaftsministerium 400.000 Euro Zuwendungen bewilligt.

In den Folgejahren stehen weitere Modernisierungsmaßnahmen an (z.B. Pendlerparkplatz).

Die Maßnahme war bisher dem Produkt 114.01 (Gebäude-Flächenmanagement) zugeordnet.

Auswirkungen:

In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages. Die Zuwendung bewirkt wiederum eine Erhöhung des Barmittelbestandes und der Sonderposten auf der Passivseite.

In der Finanzrechnung wird eine Einzahlung auf Sonderposten und eine Auszahlung für Anlagen im Bau und Grundstückskäufe ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung erhöht sich der Aufwand für die Abschreibungen zunächst nicht, da Grundstücke nicht abgeschrieben werden. Für Unterhaltung/Reinigung der Flächen und mit der späteren Entwicklung werden allerdings Folgekosten anfallen.

Mit dem Erwerb des Bahnhofshauptgebäudes stehen auch umfassende Modernisierungsmaßnahmen an, die mittelfristig in den städtischen Haushalt einzustellen sind.

Teilhaushalt	6	Planung und Erschließung			
Produkt:	511.03	Sanierungsmaßnahme Altstadt			
Maßnahme:	063	Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet „Altstadt“			
		Gesamt	Vorjahre	2013	2014 - 2016 jährlich
Einzahlung:		128.998	128.998	0	0
Auszahlung:		-4.837.980	-2.987.980	- 500.000	-450.000
Saldo:		-4.708.982	-2858.982	- 500.000	-450.000

Erläuterung:

Für das Sanierungsgebiet ist ein gesonderter Haushaltsplan zu erstellen.

Im Kernhaushalt der Stadt finden sich nur die Zuschüsse, die die Stadt an das Sondervermögen zahlt. Da das Land 2011 letztmalig Städtebaufördermittel bewilligt hat, wurde hier der zusätzliche gemeindliche Anteil von 500.000 Euro für die Fortführung der begonnenen Maßnahmen eingestellt.

Grundlage ist das durch die Stadtvertretung gesondert zu beschließende Maßnahmenprogramm.

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 wird eine Auszahlung für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ausgewiesen.

In der Ergebnisrechnung werden die Verwaltungsgebühren an das Landesförderinstitut ausgewiesen.

Teilhaushalt	6	Planung und Erschließung
Produkt:	541.01	Gemeindestraßen
Maßnahme:	019	Gehwegerneuerung Puschkinstraße/ Maxim-Gorki-Straße
Auszahlung:		-30.000 Euro
Einzahlung:	2016	21.000 Euro
Erläuterung:		
Der vorhandene Gehweg in der Puschkinstraße 1 bis 11 weist sehr viele Unebenheiten auf und muss erneuert werden. Teilweise sind Gehwegplatten gebrochen. Des Weiteren wird der Gehweg in der Maxim-Gorki-Straße im Bereich des altersgerechten Wohnens erneuert. Im Jahr 2016 ist die Erhebung von Ausbaubeiträgen vorgesehen.		
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. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen um 900 Euro, der ab dem Jahr 2016 durch die Auflösung der Sonderposten aus den Ausbaubeiträgen um etwa 600 Euro jährlich gemindert wird.		

Teilhaushalt	6	Planung und Erschließung			
Produkt:	541.01	Gemeindestraßen			
Maßnahme:	090	Straßenausbau Rosenweg			
	Gesamt	Vorjahre	2013	2014	2016
Einzahlung:	92.000	0		50.000	42.000
Auszahlung:	-122.021	-62.021	-60.000		
Saldo:	-30.021	-62.021	-60.000	50.000	42.000
Erläuterung:					
Der 1. Teilabschnitt wurde 2011 abgeschlossen. Im 2. und letzten Teilabschnitt erfolgt der Straßenausbau in Zusammenhang mit dem Ausbau durch die Versorgungsträger (Zweckverband, Stadtwerke), da bei einer Zusammenlegung der Baumaßnahmen Kosten eingespart werden können. Im Jahr 2014 ist die Erhebung von Ausbaubeiträgen für den 1. BA und im Jahr 2016 für den 2. BA vorgesehen.					
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. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen um 1.700 Euro, der ab dem Jahr 2016 durch die Auflösung der Sonderposten aus den Ausbaubeiträgen um etwa 1.300 Euro jährlich gemindert wird.					

Teilhaushalt	6	Planung und Erschließung
Produkt:	541.01	Gemeindestraßen
Maßnahme:	103	Gehwegerneuerung Am Wasserturm
Auszahlung:		-38.000 Euro
Erläuterung:		
Der vorhandene Betongehweg in Höhe der Behindertenwerkstatt ist in einem maroden Zustand, die Oberfläche ist verwittert und muss somit erneuert werden. Teilweise sind Gehwegplatten gebrochen. Ausbaubeiträge können voraussichtlich nicht erhoben werden.		
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. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen um rd. 1.100 Euro.		

Teilhaushalt	6	Planung und Erschließung			
Produkt:	541.01	Gemeindestraßen			
Maßnahme:	128	Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt			
	Gesamt	Vorjahre	2013	2014	2015
Einzahlung:	530.000				530.000
Auszahlung:	-1.225.000	-400.000	-500.000	-325.000	
Saldo:	-695.000	-400.000	-500.000	-325.000	530.000
Erläuterung:					
Die Straßenbeleuchtung der Stadt soll gemäß Beleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken erneuert werden. Hierfür werden die noch vorhandenen DDR-Straßenlampen vollständig gegen neue Anlagen ausgetauscht. Dies betrifft ca. 600 Stück. In diesem Zusammenhang sollen auch ca. 10 Stromverteilerkästen erneuert werden. Eine Refinanzierung erfolgt über Straßenausbaubeiträge, da die bevorteilten Grundstückseigentümer im Durchschnitt 65% der Kosten mitzutragen haben. Der Ansatz ergibt sich aus der Annahme, dass ca. 2/3 der Grundstücke nicht städtisch sind und demnach eine Einzahlung in diesen Fällen erfolgt. Für diese Maßnahme soll ein KfW-Darlehen in Höhe von 250.000 Euro beantragt werden.					
Auswirkungen:					
In der Bilanz erfolgt auf der Aktivseite eine Erhöhung des Anlagevermögens und eine Verminderung des Barmittelbestandes (Aktivtausch) in Höhe des Auszahlungsbetrages, zusätzlich erfolgt auf der Passivseite die Bildung eines Sonderpostens aus Beiträgen in Höhe der Einzahlung. In der Finanzrechnung wird eine Auszahlung für Anlagen im Bau und eine Einzahlung für Ausbaubeiträge ausgewiesen. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Umsetzung des Gesamtkonzeptes der jährliche Aufwand für die Abschreibungen um 61.000 Euro, der durch die Auflösung der Sonderposten gemindert wird (29.000 Euro). Die Stromkosten werden sich durch die neue Beleuchtung reduzieren.					

Teilhaushalt	6	Planung und Erschließung			
Produkt:	541.01	Gemeindestraßen			
Maßnahme :	129	Straßenneubau Südstadt			
	Gesamt	Vorjahre	2013	2014+ 2015 je	2016
Einzahlung:	900.000				900.000
Auszahlung:	-1.280.000	-50.000	-20.000	-250.000	
Saldo:	-380.000	-50.000	-20.000	-250.000	900.000
Erläuterung:					
Die Straßen einschließlich Nebenanlagen und Oberflächenentwässerung weisen erhebliche Beschädigungen auf und sind aufgrund des schlechten Zustandes zu erneuern. Im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtung ist es sinnvoll, die Baumaßnahmen gleichzeitig durchzuführen. Die Entwurfsplanung wurde 2012 erstellt. vorgesehen. Zu dieser umfangreichen Maßnahme gehören folgende Straßen: Siebenmorgen, Burdenowstraße, Theodor-Storm-Straße, John-Brinkmann-Straße, Klaus-Groth-Straße, Rudolf-Tarnow-Ring, Tannenbergsstraße und Richard-Wossidlo-Straße. Anliegerbeiträge sind frühestens ab dem Jahr 2016 zu erwarten. Aufgrund der Haushaltslage und der noch nicht fest stehenden Ablaufplanung wurde der ursprünglich angemeldete Bedarf in Höhe von 260.000 Euro auf Empfehlung der Fachausschüsse auf 20.000 Euro gekürzt.					
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. In der Ergebnisrechnung erhöht sich nach Umsetzung des Gesamtkonzeptes der jährliche Aufwand für die Abschreibungen um 35.700 Euro, der durch die Auflösung der Sonderposten aus Ausbaubeiträgen gemindert wird.					

Teilhaushalt	6	Planung und Erschließung
Produkt:	541.01	Gemeindestraßen
Maßnahme:	131	Deckensanierung „Schweriner Landstraße“
Auszahlung:		340.000
Einzahlung:	2016	40.000
Erläuterung:		
Die Fahrbahndecke der Schweriner Landstraße in einem schlechten Zustand. Sie weist erhebliche Unebenheiten und Schlaglöcher auf und muss daher von der Kreuzung Jahnstraße bis zum Openair-Gelände saniert werden. Außerdem fehlt teilweise die Oberflächenentwässerung. Die Maßnahme soll im Zusammenhang mit dem Brückenneubau durchgeführt werden. Da die Fertigstellung dieser		

Arbeiten wahrscheinlich erst 2014 erfolgt, ist ein Haushaltrest zu bilden. Im Jahr 2016 ist die Erhebung von Ausbaubeiträgen vorgesehen.

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. In der Ergebnisrechnung erhöht sich der jährliche Aufwand für die Abschreibungen um 6.800 Euro, der durch die Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen und Ausbaubeiträgen gemindert wird (rd. 600 Euro).

Die beantragten Maßnahmen „Spielplatz Bürgerwiese“ und „Verbindungsweg Degtow – L03“ wurden auf Empfehlung der Fachausschüsse in das Folgejahr verschoben.

Einzahlungen aus Ausbaubeiträgen sind für die Rudolf-Breitscheid-Straße/Gebhardstraße in Höhe von 150.000 Euro geplant.

Weiterhin sind Einzahlungen aus Zuwendungen für die Ersatzneubau der Brücke über die Landesstraße L02 geplant. Für die neu zu bauenden Geh- und Radwege wurden Zuwendungen aus den Kompensationsmitteln des Bundes nach dem Entflechtungsgesetz in Höhe von 130.000 Euro beantragt. Die Auszahlung für die Baumaßnahme ist im Haushalt 2012 veranschlagt und ist aus derzeitiger Sicht als Haushaltsausgaberest zu übertragen.

Die in das Jahr 2013 zu übertragenden Haushaltsausgabereste sind in der Planung noch nicht berücksichtigt, da deren Höhe frühestens Ende Dezember, Anfang Januar feststeht. Der Ansatz erfolgt über die Nachtragssatzung 2013, die erforderlichen liquiden Mittel sind im voraussichtlichen Jahresanfangsbestand berücksichtigt (Bestand lt. Nachtragsplanung 2012).

4. Entwicklung der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

HH- JA	Stand 01.01.	Kredit- aufnahme/ Umschuld- ung	Zuordnung aus/an Sonder- vermögen	Tilgung	Zinsen/ VWK	Stand 31.12.
2002	8.167.228	1.070.125		1.264.683	410.632	7.972.671
2003	7.972.671	238.365		452.307	365.522	7.758.729
2004	7.758.729	153.388		642.456	339.534	7.269.661
2005	7.269.661	74.698		501.651	315.318	6.842.708
2006	6.842.708	24.000		499.791	298.104	6.366.917
2007	6.366.917	0		521.595	276.366	5.845.321
2008	5.845.321	0		478.430	254.978	5.366.891
2009	5.366.891	2.170.815	-135.080	2.788.931	263.743	4.613.695
2010	4.613.695	900.000	1.570.139	655.498	274.586	6.428.336
2011	6.428.336	200.000		649.873	258.851	5.978.463
2012	5.978.463	953.000		1.364.472	227.557	5.566.991
2013	5.566.991	250.000		636.900	179.500	5.180.091
2014	5.180.091	827.500		1.441.000	162.300	4.566.591
2015	4.566.591	0		554.300	96.700	4.012.291
2016	4.012.291	0		554.300	75700	3.457.991

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2013 beträgt der Schuldenstand 5.566.991 Euro, was einer Pro-Kopf-Verschuldung bei 10.623 Einwohnern von 524,05 Euro je Einwohner entspricht.

Umschuldungen aufgrund des Auslaufens der Zinsfestschreibung sind im Jahr 2013 nicht geplant. Für das Jahr 2014 sind 827.500 Euro als vorzeitige Ablösung eingeplant, die aus der Anpassungshilfe des Landes für den Verlust des Kreisstadtstatus finanziert wird. Zwei weitere Darlehen sind im Jahr 2013 vollständig getilgt.

Im Jahr 2013 sind Kreditneuaufnahmen in Höhe von 250.000 Euro für das Straßenbeleuchtungskonzept geplant.

Unter Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung in Höhe von insgesamt 636.900 Euro wird sich der Schuldenstand zum Jahresende 2013 auf 5.180.091 Euro und somit auf 487,63 Euro/Einwohner vermindern.

5. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es besteht ein Leasingvertrag für die Kehrmaschine des Bauhofes mit einer jährlichen Leasingrate von rund 17.000 Euro pro Jahr, der im Jahr 2010 abgeschlossen wurde.

Zudem wird die Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems einschließlich der Systemsoftware seit 2009 über Leasing finanziert. Bei einer Laufzeit des Leasingvertrages von 60 Monaten beträgt die jährliche Leasingrate 29.000 Euro pro Jahr.

6. Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit ist 2013 entsprechend Finanzhaushalt voraussichtlich nicht erforderlich. Zur Abdeckung

von unterjährigen Liquiditätsengpässen z.B. durch Vorfinanzierung größerer Investitionen wird jedoch ein Kassenkreditrahmen von 1.000.000 Euro veranschlagt.

7. Entwicklung des Eigenkapitals

Da die Eröffnungsbilanz zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2013 noch nicht komplett 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 2.551.200 Euro eintreten.

8. Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Da ein Jahresüberschuss in Vorjahren nicht entstanden ist, wurden die zusätzlichen Schlüsselzuweisungen nicht in eine zweckgebundene Ergebnissrücklage (Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich) eingestellt.

9. Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen wurden nicht gebildet.

10. Kapitalrücklage

Die investiven Zuweisungen nach § 10 e FAG für übergemeindliche Aufgaben in Höhe von 826.500 Euro werden der Kapitalrücklage zugeführt.

Auch 2013 unterliegen die Schlüsselzuweisungen mit 8,7 % gemäß Haushaltserlass einer investiven Bindung. Dieser Satz reduziert sich auf mindestens 4%, wenn ein negativer Saldo zwischen ordentlichen und außerordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen entsteht. Da dies der Fall ist, ist die investive Schlüsselzuweisung in Höhe von 4,0% (74.700 Euro) voraussichtlich an die Kapitalrücklage zuzuführen.

11. Stellenplan

Gegenüber 2012 wurde die Zahl der Vollzeitäquivalenten von 109,23 auf 107,61 reduziert. Insgesamt sind 10,88 Beamtenstellen und 96,73 Arbeitnehmer-Stellen (in VbE) ausgewiesen, davon in der Verwaltung 57,18 VbE (Vorjahr: 58,80 VbE) und somit 0,62 VbE weniger als 2012, und in den nachgeordneten Einrichtungen 50,43 VbE und somit 1,00 VbE weniger.

Insgesamt sind 6 Arbeitnehmer in Altersteilzeit.

Vom 1.8.2011 bis 31.7.2014 werden zwei neue Auszubildende ausgebildet.

Insgesamt wurden drei Arbeitskräfte dem Jobcenter/der ARGE bis 31.12.2015 zugewiesen.

Der komplette Stellenplan ist beigelegt.

12. Haushaltskonsolidierung

Die Grevesmühlener Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 13.09.2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde bereits 2011 und 2012 fortgeschrieben.

Gemäß § 43 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern ist das Haushaltssicherungskonzept über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben und diese Fortschreibung bei negativen Abweichungen vom bereits beschlossenen Konzept von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Bezweckt wird hiermit, den gebotenen Haushaltsausgleich möglichst bald wiederzuerlangen oder eine drohende Fehlentwicklung zu verhindern. Als Instrument zur Haushaltssicherung verbindet sich mit dem Konzept die Erwartung, die erforderlichen Anpassungsmaßnahmen anzustoßen, zu koordinieren und zu unterstützen. Zum anderen soll damit erreicht werden, dass der Haushalt nach erfolgreicher Konsolidierung so gesteuert werden kann, dass er auch in Zukunft nachhaltig auszugleichen ist.

13. Teilhaushalte

Nachfolgend werden die wichtigsten Entwicklungen in den Teilhaushalten in Verbindung mit den jeweils zugeordneten Produkten erläutert.

Teilhaushalt 1:		Steuerung, zentrale Dienste
Verantwortlich:		Herr Jürgen Ditz
Zugeordnete Produkte:		
	111.01	Verwaltungsleitung
	111.02	Gremien
	112.01	Personalwesen
	113.01	Personalmanagement/Organisation
	114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
	114.02	Bauhof
	114.03	Sonstige zentrale Dienste
	114.04	Bürgerbüro
	116.01	Finanzverwaltung
	121.01	Statistik und Wahlen
	571.01	Kommunale Wirtschaftsförderung
	575.01	Stadtinformation und Stadtmarketing

Erläuterungen zum Teilhaushalt 1:

Teilergebnishaushalt

Jahresergebnis des Teilhaushaltes: -3.634.700 (2012: -3.518.400 Euro)

Die laufenden Erträge des Teilhaushaltes betragen 916.300 Euro, sie haben sich zum Vorjahr um 138.900 Euro vermindert. Der Rückgang ergibt sich hauptsächlich aus der ertragswirksamen Auflösung an die Rückstellungen für Altersteilzeit (-59.300 Euro) sowie den Zuschüssen von Bund und Land für laufende Zwecke. Ursache dafür ist, dass für weitere Mitarbeiter, die ATZ-Verträge abgeschlossen haben, ab dem Jahr 2012 die Freiphase beginnt. Hierzu ist anzumerken, dass dieser Betrag sich auf alle Produkte bezieht, in denen Mitarbeiter mit ATZ-Vertrag "verbucht" werden, die planerische Abbildung jedoch nur im Produkt Personalwesen dargestellt wird. Die Buchungen erfolgen zum Jahresende als Minderung in den Aufwandskonten der jeweiligen Produkte. Weiterhin vermindern sich im Produkt Personalwesen die Erstattungen von Personalkosten, da nicht planbar ist, ob wie im Vorjahr der Ausfall von Personal durch Versicherungen oder Krankenkassen erstattet wird.

Die laufenden Aufwendungen betragen 5.326.000 Euro. Sie erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 7.000 Euro. Den höchsten Anstieg gibt es hier bei den Sach- und Dienstleistungen (+20.900 Euro), wovon hauptsächlich das Produkt "Gebäude- und Flächenmanagement" betroffen ist. Während die Kosten für Fernwärme, Unterhaltung und Reinigung der städtischen Gebäude und Grundstücke ansteigt, sinkt der Bedarf für Abbruchkosten für die Garagenkomplexe und das Sportlerheim Am Tannenberg. Weiterhin steigen die Aufwendungen für Personalkosten leicht an, während die Abschreibungen und die sonstigen laufenden Aufwendungen leicht sinken. Die Aufwendungen für Zuwendungen und Umlagen liegen in etwa auf dem Niveau des Vorjahres.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um 145.900 Euro verschlechtert, es beträgt -4.409.700 Euro. Hinzu kommt ein Saldo aus internen Leistungsbeziehungen von 775.000 Euro, welcher aus dem Bauhof resultiert.

Teilfinanzhaushalt:

Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes: - 3.914.500 Euro (Vorjahr: -3.397.900 Euro).

Hier spiegeln sich zum einen die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes (also ohne Abschreibungen und Sonderposten) wieder.

Außerdem sind hier die investiven Vorgänge abgebildet.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Eigenanteil für Investitionen) beträgt -579.000 Euro. Insgesamt werden in diesem Teilhaushalt Investitionen von 619.000 Euro geplant (vollständige Angaben siehe Investitionsprogramm):

Im Produkt „Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement“

- Technische Ausstattung Rathaus (Mediacenter und Soundanlage)
- B-Plan 29 „Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest“
- B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen „Mühlenblick“

Im Produkt "Bauhof"

- geringwertige Wirtschaftsgüter
- Aufsatzfeuchtsalzstreuer, Spindelmäher

Im Produkt "Sonstige zentrale Dienste"

- geringwertige Wirtschaftsgüter (Bürodrehstühle, Monitore, Clients)
- Hardware für die Verwaltung (Präsentationskoffer, Ausbau W-LAN, neue Arbeitsplätze u.a. im Standesamt, Scanner Einwohnermeldeamt)
- Software für die Verwaltung (Umstellung auf Windows 2008 R2 auf 2 Terminalservern)

Teilhaushalt 2:		Ordnung
Verantwortlich:		Herr Klaus Welzer
Zugeordnete Produkte:		
	122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02	Standesamt
	122.03	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01	Verkehrsangelegenheiten
	126.01	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
	315.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)
	351.00	Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	547.01	Stadtbus
	573.01	Wochenmarkt
	573.02	Jahrmärkte/Rummel u. ä.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 2:

Teilergebnishaushalt

Jahresergebnis des Teilhaushaltes: -897.900 Euro (Vorjahr: -803.900 Euro)

Die laufenden Erträge des Teilhaushaltes betragen 297.200 Euro, sie haben sich um 41.300 Euro vermindert und setzen sich hauptsächlich aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren des Ordnungswesens, des Einwohnermelde-, des Standes- und des Gewerbeamtes und Gebühren aus der Verkehrsüberwachung) sowie aus privatrechtlichen Entgelten (Wochenmarkt) zusammen. Die Verminderungen resultieren hauptsächlich aus den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (-22.700 Euro), da die Passgebühren und die Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft entsprechend den ursprünglichen Haushaltsansätzen des Vorjahres geplant wurden. Außerdem entfallen die Erstattungen für Personalkosten zur Betreuung der 1-Euro-Jobs durch das Amt Grevesmühlen.-Land, weil diese aufgrund der neu angepassten Vereinbarung in der Verwaltungsumlage enthalten sind.

Die laufenden Aufwendungen betragen 1.165.100 Euro, sie erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 48.900 Euro. Hauptsächlich betrifft dies die Personalkosten (+36.700 Euro), weil im Jahr 2012 eingetretene Ausfälle wieder voll zu planen sind sowie die sonstigen laufenden Aufwendungen (+15.800 Euro), weil für die Feuerwehr neue Uniformen angeschafft werden sollen. Weiterhin steigt der städtische Anteil für den Stadtbus um 6.500 auf nunmehr 60.000 Euro. Leichte Einsparungen betreffen die Abschreibungen und die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit hat sich aus den o.g. Gründen um 90.200 Euro auf -867.900 Euro verschlechtert. Hinzu kommt ein Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) von -30.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt:

Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes: -821.300 Euro (Vorjahr -741.200 Euro).

Hier spiegeln sich zum einen die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes (also ohne Abschreibungen und Sonderposten) wieder.

Außerdem sind hier die investiven Vorgänge abgebildet. Diese betreffen das Produkt „Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz“, für welches die Ausstattung der Fahrzeuge mit zeitgemäßen Hydraulik-Schneidgeräten, -Spreizer und –Pumpe vorgesehen ist.

Teilhaushalt 3:		Bildung und Sport
Verantwortlich:		Frau Pirko Scheiderer
Zugeordnete Produkte:		
	201.01	Allgemeine Schulverwaltung
	211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02	Grundschule „Fritz Reuter“ in Grevesmühlen
	211.03	Grundschule „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen
	215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
	215.02	Regionale Schule „Am Wasserturm“ in Grevesmühlen
	421.01	Vereinsförderung Sport
	424.01	Sportplatz „Am Tannenberg“ in Grevesmühlen
	424.02	Freizeitanlage am Ploggensee

Erläuterungen zum Teilhaushalt 3:

Teilergebnishaushalt

Jahresergebnis des Teilhaushaltes: -601.700 Euro (Vorjahr: -521.600 Euro).

Die laufenden Erträge des Teilhaushaltes 3 haben sich um 22.300 Euro auf 509.800 Euro vermindert. Dies betrifft die Schulkostenanteile der Fremdgemeinden.

Die laufenden Aufwendungen erhöhen sich um 54.000 Euro auf 998.700 Euro. Die Erhöhungen resultieren hauptsächlich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (+36.900 Euro) und betreffen die erforderlichen Malerarbeiten an der Grundschule „Am Ploggensee“ sowie dem gestiegenen Bedarf für Lernmittel und die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule Am Wasserturm). Weitere Steigerungen gibt es bei den Personalkosten und den Abschreibungen, während die Aufwendungen für Zuweisungen an die Sportvereine und für Sachverständige (Brandschutzgutachten) sinken.

Insgesamt 11 Schüler aus dem Stadtgebiet Grevesmühlen besuchen zudem Schulen in Damshagen, Schönberg, Wismar und Lankow, für die die Stadt Schulkostenumlagen von insgesamt ca. 15.900 Euro zu zahlen hat.

Mit Beginn des Schuljahres 2011/2012 waren 883 Schüler, davon 294 aus Umlandgemeinden (das entspricht ca. 33 %), an den städtischen Schulen gemeldet.

Die Fortschreibung der Schülerzahlen ist in nachfolgender Tabelle dargestellt.

Entwicklung der Schülerzahlen an den städtischen Schulen von 1991 bis 2012:

Schule	1991	1995	2000	dav.	2001	dav.	2002	dav.	2003	dav.	2004	dav.	2005	dav.
	insg.	insg.	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF
Grundschule Mühlenstraße	184	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Bürgerwiese	192	175	141	34	145	42	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundschule Fritz Reuter	0	0	0	0	0	0	170	55	190	67	202	65	205	61
Grundschule Ploggensee	244	238	194	78	199	86	209	81	203	71	210	67	233	80
Realschule Wasserturm	347	379	332	113	276	97	347	119	335	99	298	89	294	98
Realschule Fritz Reuter	261	295	256	78	210	64	0	0	0	0	0	0	0	0
Realschule Ploggensee	311	343	299	108	291	110	356	128	300	109	260	104	184	70
Gesamt	1539	1574	1222	411	1121	399	1082	383	1028	346	970	325	916	309

Schule	2006	dav.	2008	dav.	2009	dav.	2010	dav.	2011	dav.	2012	dav.		
	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF	insg.	GSF		
Grundschule Fritz Reuter	209	61	233	66	247	70	242	65	233	63	228	63		
Grundschule Ploggensee	259	80	254	101	267	105	228	94	227	85	213	79		
Regionalsch. Wasserturm	436	98	417	141	413	137	436	164	422	156	442	152		
Gesamt	904	239	904	308	927	312	906	323	882	304	883	294		

Für die Vereinsförderung Sport sind 9.200 Euro als Zuschuss und somit 6.500 Euro weniger als 2012 berücksichtigt.

Das laufende Ergebnis des Teilhaushaltes aus Verwaltungstätigkeit beträgt -448.900 Euro. Hinzu kommt ein Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) von -112.800 Euro.

Teilfinanzhaushalt:

Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes: -580.100 Euro (Vorjahr -434.000 Euro).

Hier spiegeln sich die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes (also ohne Abschreibungen und Sonderposten) wieder.

Hinzu kommen die Auszahlungen für Investitionen.

Insgesamt werden in diesem Teilhaushalt Investitionen von 185.700 Euro geplant (vollständige Angaben siehe Investitionsprogramm):

Im Produkt „Grundschule "Fritz Reuter"“

- Geringwertige Wirtschaftsgüter
- Ausstattung (Hardware)
- Schulhofgestaltung
- Umsetzung Brandschutzgutachten

Im Produkt "Grundschule Am Ploggensee"

- Geringwertige Wirtschaftsgüter
- Ausstattung (Raum stv. Schulleiterin)

- Notebooks für Schüler
- Lesesatzkästen für die 1. Klasse

Im Produkt "Regionale Schule Am Wasserturm"

- Notebook für Schulleiterberatungen
- Bandgenerator

Im Produkt "Freizeitanlage am Ploggensee"

- Außenanlagen (u. a. behindertengerechter Zugang zum Badesteg)

Teilhaushalt 4:		Kultur
Verantwortlich:		Frau Pirko Scheiderer
Zugeordnete Produkte:		
	252.01	Städtisches Museum
	252.02	Stadtarchiv
	272.01	Stadtbibliothek
	281.01	Kulturelle Veranstaltungen
	281.02	Stadtfest
	281.03	Vereinsförderung Kultur

Erläuterungen zum Teilhaushalt 4:

Teilergebnishaushalt

Jahresergebnis des Teilhaushaltes: -349.800 Euro (Vorjahr: -357.000 Euro).

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit hat sich um 9.400 Euro auf 34.700 Euro reduziert. Dies liegt an den vorsichtig kalkulierten Spenden für das Stadtfest und den auslaufenden Zuweisungen für Beschäftigte in Altersteilzeit.

Die laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit sind um 16.900 Euro auf 332.900 Euro gesunken, was hauptsächlich aus den Personalkosten und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt -298.200 Euro. Hinzu kommt ein Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) von -51.600 Euro.

Teilfinanzhaushalt:

Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes: -340.400 Euro (Vorjahr: -341.900 Euro).

Hier spiegeln sich die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes (also ohne Abschreibungen und Sonderposten) wieder.

Auszahlungen für Investitionen sind für einen Bildbearbeitungsplatz im Stadtarchiv und 2 Arbeitsplätze in der Bibliothek geplant, da die vorhandene Hardware in der Bibliothek teilweise veraltet und im Archiv bisher keine Bildbearbeitung möglich ist. Außerdem sollen für den Stadtlauf Ausstattungsgegenstände aus Spenden finanziert werden.

Teilhaushalt 5:		Soziales und Jugend
Verantwortlich:		Frau Pirko Scheiderer
Zugeordnete Produkte:		
	361.01	Allgemeine KITA - Verwaltung
	362.01	Kinder- und Jugendarbeit
	362.02	Vereinsförderung Jugend und Soziales
	365.01	KITA und Hort „Am Lustgarten“ Grevesmühlen
	366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 5:

Teilergebnishaushalt

Jahresergebnis des Teilhaushaltes: -1.505.300 Euro (Vorjahr: -1.519.100 Euro).

Die laufenden Erträge haben sich um 31.300 Euro auf 1.049.500 Euro erhöht. Den größten Anteil daran haben hierbei die Elternbeiträge für die Kita-Betreuung. Dagegen steht ein Rückgang bei den Zuwendungen für die Altersteilzeit und den Erstattungen der Fremdgemeinden.

Die laufenden Aufwendungen haben sich um 15.900 Euro auf 2.492.200 Euro erhöht. Diese Erhöhung wird im Wesentlichen durch die steigenden Zuschüsse an die Träger von Kindertageseinrichtungen und die Tagesmütter (+33.800 Euro) verursacht. Demgegenüber vermindern sich die Zuwendungen (sogenannte feste Posten) an die Volkssolidarität und das Kinder- und Jugendfilmstudio um insgesamt 3.200 Euro. Weitere leichte Steigerungen gibt es bei den Aufwendungen für Personal (+4.000 Euro) und den sonstigen laufenden Aufwendungen, während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Abschreibungen leicht sinken.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt -1.442.700 Euro. Hinzu kommt ein Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) von -62.600 Euro.

Teilfinanzhaushalt:

Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes: -1.397.200 Euro (Vorjahr: -1.419.200 Euro)

Hier spiegeln sich die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes (also ohne Abschreibungen und Sonderposten) wieder. Hinzu kommen die Auszahlungen für Investitionen:

Im Produkt "Kita + Hort Am Lustgarten"

- Geringwertige Wirtschaftsgüter
- Spielzeugschuppen, Fallschutzmatten

Teilhaushalt 6:		Planung und Erschließung
Verantwortlich:		Herr Lars Prahler
Zugeordnete Produkte:		
	511.01	Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet „West I/West II“
	511.03	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“
	521.01	Allgemeine Bauverwaltung
	538.01	Niederschlagswasserbeseitigung
	540.01	Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas
	541.01	Gemeindestraßen
	542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
	543.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
	544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
	545.01	Straßenreinigung
	545.02	Winterdienst
	546.01	Allgemeine Parkeinrichtungen
	546.02	Tiefgaragen/Parkdecks
	555.01	Kommunale Forstwirtschaft

Erläuterungen zum Teilhaushalt 6:

Teilergebnishaushalt

Jahresergebnis des Teilhaushaltes: -2.080.200 Euro (Vorjahr -2.092.600 Euro).

Die laufenden Erträge des Teilhaushaltes 6 haben sich um 9.500 Euro auf 698.600 Euro erhöht, was hauptsächlich aus den Parkgebühren für Parkeinrichtungen und der Auflösung von Sonderposten für Beiträge resultiert.

Die laufenden Aufwendungen sind um 18.400 Euro auf 2.451.600 Euro gesunken. Die größte Einsparung ergibt sich bei den Kosten für B-Pläne, weil diese künftig direkt den Investitionen zugeordnet werden. Außerdem gibt es Verschiebungen zwischen den sonstigen laufenden Aufwendungen und den Sach- und Dienstleistungen aufgrund der korrigierten Veranschlagung der Kosten im Zusammenhang mit dem Straßenbeleuchtungsvertrag, die ab 2013 richtig zugeordnet wurden. Während es bei den Personalkosten Erhöhungen gibt, sinken die Aufwendungen für Abschreibungen. Die Aufwendungen für Umlagen bleiben in der gleichen Höhe wie im Vorjahr.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt -1.753.000 Euro. Hinzu kommt ein Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) von -327.300 Euro.

Teilfinanzhaushalt:

Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes: -2.441.900 Euro (Vorjahr -2.026.600 Euro).

Hier spiegeln sich zum einen die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes (also ohne Abschreibungen und Sonderposten) wieder.

Außerdem sind hier die investiven Vorgänge abgebildet, deren Saldo -1.626.600 Euro beträgt.

Die Einzahlungen betreffen die Rückzahlung von Darlehen, welche Eigenheimbauern und Wohnungsunternehmen gewährt wurden (6.000 Euro) sowie die Zuwendungen für das Projekt „Bahnhof“ 106.400 Euro und die Baumaßnahmen im Zusammenhang mit dem Brückenneubau (Jahnstraße/Schweriner Straße) (130.000 Euro). Weitere Einzahlungen betreffen die Straßenausbaubeiträge für die Breitscheidstraße/Gebhardstraße (150.000 Euro).

Die Auszahlungen betreffen zwei Darlehen an Eigenheimbauer gemäß Richtlinie der Stadt Grevesmühlen und die investiven Zuschüsse zur Altstadtsanierung in Höhe von 500.000 Euro. Hier wurden außerdem Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 429.800 Euro für die Jahre 2014 und 2015 festgesetzt.

Weitere Auszahlungen über insgesamt 1.508.700 Euro betreffen:

Im Produkt "Städtebauliche Planung/Raumplanung/erschließungsmaßnahmen"

- Grunderwerb im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung
- Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld inklusive Grunderwerb

Im Produkt „Gemeindestraßen"

- Grunderwerb für Verkehrsflächen
- Baumpflanzungen
- Gehwegerneuerung Puschkinstraße/Maxim-Gorki-Straße
- Gehwegerneuerung Am Wasserturm
- Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung für das gesamte Stadtgebiet
- Straßenneubau Südstadt
- Deckensanierung Schweriner Landstraße

Im Produkt „Winterdienst"

- Geringwertige Wirtschaftsgüter (Streusandkisten)
- Schneezäune

Teilhaushalt 7:		Umwelt, Natur- und Landschaftspflege
Verantwortlich:		Herr Klaus Welzer
Zugeordnete Produkte:		
	551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
	552.01	Gewässerunterhaltung
	552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
	553.01	Friedhöfe und Mahnmale
	554.01	Förderung Umweltverbände
	561.01	Umweltschutzmaßnahmen

Erläuterungen zum Teilhaushalt 7:

Teilergebnishaushalt

Jahresergebnis des Teilhaushaltes: -444.000 Euro (Vorjahr: -385.700 Euro)

Die laufenden Erträge haben sich geringfügig um 600 Euro reduziert.

Die laufenden Aufwendungen haben sich um 54.300 Euro auf 390.200 Euro erhöht, was hauptsächlich aus den gestiegenen Abschreibungen resultiert. Hier gibt es eine Anpassung um 48.700 Euro aufgrund der Aktualisierung der Eröffnungsbilanzwerte im Produkt 552.02 (Wasser- und Bodenverbände).

Weiterhin steigen die Personalaufwendungen während die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen leicht sinken. Zwischen den Aufwendungen für Umlagen und den sonstigen laufenden Aufwendungen kommt es zu Verschiebungen, weil der Beitrag für den Wasser- und Bodenverband künftig nicht mehr als Umlage nachgewiesen wird (statistische Gründe).

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt -277.000 Euro. Hinzu kommt ein Saldo aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) von -167.000 Euro.

Teilfinanzhaushalt:

Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes: -274.700 Euro (Vorjahr -316.900 Euro).

Hier spiegeln sich zum einen die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes (also ohne Abschreibungen und Sonderposten) wieder.

Außerdem sind hier die investiven Vorgänge abgebildet (insgesamt 800 Euro Auszahlungen).

Diese betreffen ausschließlich das Produkt "Öffentliches Grün, Landschaftsbau", es handelt sich um

- Entwicklungspflegekosten für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Teilhaushalt 8:		Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich:		Frau Kristine Lenschow
Zugeordnete Produkte:		
	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	621.01	Beteiligungsverwaltung

Erläuterungen zum Teilhaushalt 8:

Teilergebnishaushalt

Jahresergebnis des Teilhaushaltes: 6.962.400 Euro (Vorjahr: 7.083.700 Euro).

Die Erträge dieses Teilhaushalts steigen gegenüber den Planansätzen des Vorjahres um 281.400 Euro, was im Wesentlichen in den steigenden Schlüsselzuweisungen begründet ist.

Die Erträge resultieren aus Steuern und ähnlichen Abgaben, sowie Zuweisungen.

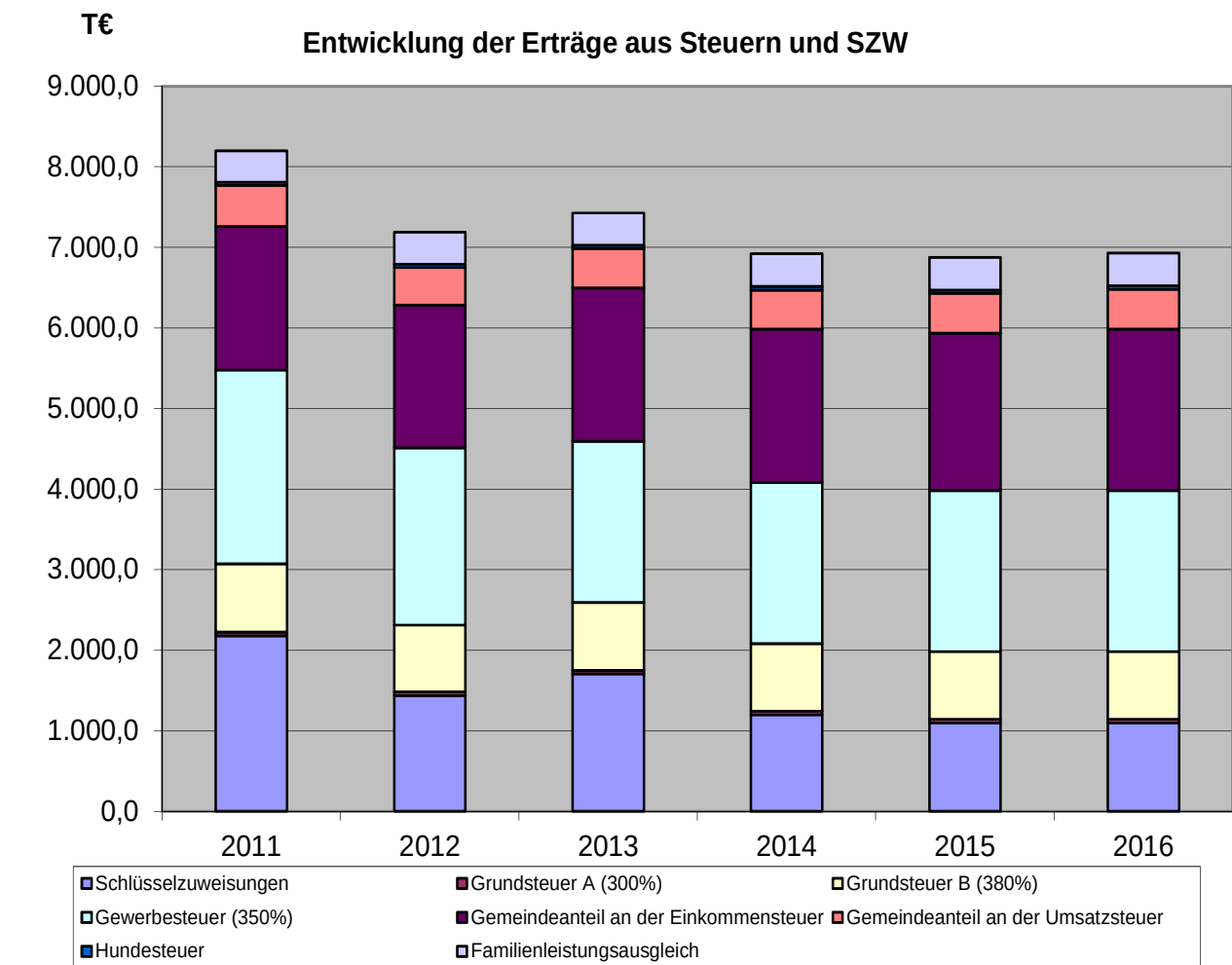
Die Gewerbesteuerschätzung erfolgte anhand der aktuellen Soll-Werte der Gewerbeertragssteuer des Jahres 2011 sowie der sich bislang abzeichnenden Veränderungen aufgrund der Vorauszahlungen einiger Betriebe bzw. der bereits erfolgten Ab-, An- und Ummeldungen von Firmen. Die Zahl der Gewerbebetriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr von 468 auf 417 vermindert. 165 Betriebe zahlen Gewerbesteuern. Das Gewerbesteueraufkommen 2011 lässt sich wie folgt aufgliedern:

Gewerbebetriebe 2010 insgesamt:		417		100%			
davon zahlten							
252 Betriebe	keine Gewerbesteuer	=	60,4%			0 EUR	
44 Betrieb	bis 1.000 EUR	=	10,6%	insg.	22.289,00	EUR	
104 Betrieb	von 1.001- 10.000 EUR	=	24,9%	insg.	402.110,00	EUR	
14 Betriebe	von 10.001 - 100.000 EUR	=	3,4%	insg.	417.947,00	EUR	
3 Betriebe	über 100.000 EUR	=	0,7%	insg.	632.718,00	EUR	
	Gewerbesteuer jährlich.			zus.	1.475.064,00	EUR	

Zu den Erträgen zählen weiterhin die Kostenerstattungen und Umlagen (Verwaltungsumlage und Zuweisung für gesetzlich übertragene Aufgaben vom Amt Grevesmühlen-Land) sowie die sonstigen laufenden Erträge (Mahn- und Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge, Gebühren aus Amtshilfe). Hinzu kommen die Zinserträge sowie die Gewinnausschüttungen aus der Beteiligungsverwaltung.

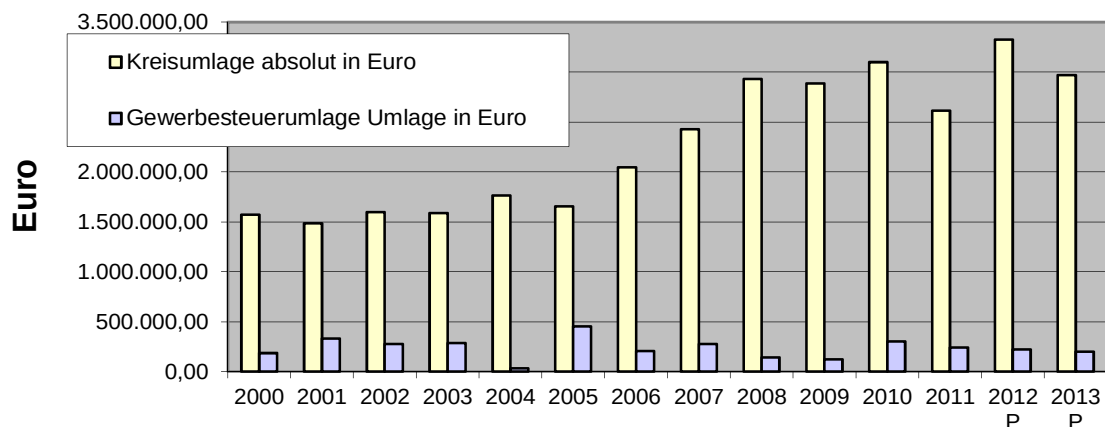
Die Zuweisungen und Steuern setzen sich wie folgt zusammen: (Angaben in T€)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Schlüsselzuweisungen	2.181,1	1.438,1	1.707,1	1.200,0	1.100,0	1.100,0
Grundsteuer A (300%)	43,8	44,0	44,0	44,0	44,0	44,0
Grundsteuer B (380%)	848,9	830,0	840,0	840,0	840,0	840,0
Gewerbesteuer (350%)	2.403,0	2.200,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Einkommensteuer	1.783,1	1.768,6	1.904,2	1.900,0	1.950,0	2.000,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506,2	469,3	486,0	487,2	492,1	495,0
Vernügnungssteuer	43,3	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
Hundesteuer	43,6	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
Zweitwohnungssteuer	4,2	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Familienleistungsausgleich	386,1	392,6	399,2	405,0	405,0	405,0
Summe Steuern	6.062,2	5.786,5	5.755,4	5.758,2	5.813,1	5.866,0
Summe Steuern und Schlüsselzuweisungen	8.243,3	7.224,6	7.462,5	6.958,2	6.913,1	6.966,0



Die wichtigsten Aufwendungen des Teilhaushaltes bilden die Umlagen und die Zinsaufwendungen. Die Entwicklung der Umlagen zeigen die folgende Tabelle und Grafik:

Jahr	Umlagegrundlagen	Kreisumlage		Gewerbsteuerumlage		
	Stadt Grevesmühlen	Satz	absolut	Vervielfältiger	Gewerbsteuer	Umlage
	in Euro	in %	in Euro	in %	in Euro	in Euro
2000	5.866.885,32	26,78	1.571.151,89	45	1.807.909	185.401
2001	5.604.782,08	26,50	1.485.267,25	54	1.779.770	331.747
2002	6.021.188,38	26,50	1.595.614,92	66	1.054.322	276.016
2003	5.834.149,41	27,20	1.586.888,64	78	677.889	286.455
2004	6.038.012,88	29,20	1.763.099,76	46	1.705.776	32.125
2005	5.425.365,33	30,50	1.654.736,43	44	2.041.567	451.384
2006	6.377.984,76	32,09	2.046.695,31	38	2.331.957	203.756
2007	5.766.352,02	42,13	2.429.364,11	38	1.912.771	278.013
2008	6.954.854,46	42,13	2.930.080,18	30	1.644.375	141.595
2009	7.186.422,64	40,17	2.886.785,97	32	1.226.606	124.760
2010	7.711.839,83	40,17	3.097.846,06	35	2.696.870	304.485
2011	6.509.274,63	40,17	2.614.775,62	35	2.403.132	240.313
2012 P	7.885.937,87	42,17	3.325.500,00	35	2.200.000	220.000
2013 P	7.037.467,39	42,17	2.967.700,00	35	2.000.000	200.000



Die Zinsaufwendungen für die Investitionskredite betragen 179.500 Euro.

Teilfinanzhaushalt:

Finanzmittelüberschuss des Teilhaushaltes: 7.823.400 Euro (Vorjahr: 6.875.700 Euro).

Hier spiegeln sich zum einen die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes wieder.

Außerdem sind hier die investiven Vorgänge abgebildet. Diese betreffen die investive Schlüsselzuweisung und die investive Zuweisung nach § 10 e FAG für übergemeindliche Aufgaben.

V. Fazit und Ausblick

Der Haushalt der Stadt Grevesmühlen weist im Ergebnishaushalt 2013 einen Jahresfehlbetrag von 2.551.200 Euro aus, zum Teil aus den Abschreibungsbeträgen resultiert. Ursache für die leichte Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr sind höhere Schlüsselzuweisungen wegen der Gewerbesteuereinbrüche in den Vorjahren, Mehrerträge bei den Kita-Gebühren und Einsparungen in den sonstigen laufenden Aufwendungen (Bebauungspläne und Beratungsleistungen, Beleuchtungskonzept). Außerdem konnten die Zinsaufwendungen erheblich reduziert werden.

Dennoch verbleibt ein erheblicher Fehlbetrag, welcher sich in den Folgejahren fortsetzt:

Jahr	Jahresfehlbetrag
2014	-3.436.500 Euro
2015	-3.414.100 Euro
2016	-3.304.600 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 -1.946.700 Euro aus, wobei 1.490.800 Euro dem Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (ohne Übertragungen aus dem Vorjahr) zuzurechnen sind. Der Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit ist mit 582.000 Euro negativ. Der Finanzmittelfehlbetrag wird durch eine Kreditaufnahme von 250.000 Euro und durch Abnahme der liquiden Mittel, also aus dem Barmittelbestand gemindert. Aus gegenwärtiger Sicht sind im nächsten Jahr keine Kassenkreditaufnahmen erforderlich. In den Folgejahren sind weitere größere Investitionen (vor allem Zuschüsse zur Altstadtsanierung, Fortführung der begonnenen Baumaßnahmen, insbesondere Bahnhof und Umfeld, Konzept Straßenbeleuchtung, Sportstätten, Badeanstalt, Aula der Schule Am Wasserturm) geplant. Die Finanzierung dieser Maßnahmen wird - wenn überhaupt - nur mittels Kreditaufnahmen und Zuwendungen möglich sein.

Handlungsrahmen zur Bewirtschaftung des doppelhaushalts

- Budgetregelungen -

für: GKZ 12 – Stadt Grevesmühlen

1. Präambel

Die GemHVO-Doppelhaushalt regelt im Abschnitt 3, §§ 4, 12-18 die Deckungsgrundsätze und den Haushaltsausgleich. Im Rahmen der dort gegebenen gesetzlichen Möglichkeiten können die Kommunen Einschränkungen bzw. Konkretisierungen vornehmen. Die Stadt Grevesmühlen macht hiervon Gebrauch. Der vorliegende Handlungsrahmen soll eine effektive und effiziente Mittelbewirtschaftung sicherstellen.

2. Ziele und Grundlagen

Ziel der Finanzwirtschaft der Stadt Grevesmühlen ist es, die gestellten Aufgaben wirtschaftlich und den Erfordernissen entsprechend zu erfüllen sowie die dauerhafte Leistungsfähigkeit herzustellen und zu erhalten.

Sofern ein defizitärer Ergebnishaushalt besteht, müssen alle Fachbereiche zum Abbau des Fehlbetrages beitragen. In welcher Höhe die Einzelbudgets betroffen sind, entscheidet die Stadtvertretung im Rahmen der Haushaltsberatung.

Den Organisationseinheiten der Verwaltung werden die Aufwendungen und Erträge als betriebswirtschaftliche Ressourcen zur Erfüllung ihrer Aufgaben als Budget zugewiesen. Die Aufgaben werden als Produkte im Haushalt und als Leistungen in der Kosten-Leistungsrechnung abgebildet.

Ein jeder Teilhaushalt bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach- und Finanzverantwortung in den dezentralen Organisationseinheiten. Sie ist damit die Voraussetzung für eine hohe Managementverantwortung der Führungskräfte und soll eine ergebnisorientierte Steuerung und Bewirtschaftung der Mittel fördern.

Auf der Grundlage der rechtlichen Vorschriften des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird der in folgenden Abschnitten der GemHVO-Doppelhaushalt beschriebene Handlungsrahmen festgelegt.

Insbesondere sind

- § 4 – Teilhaushalte,
- § 12 – Grundsatz der Gesamtdeckung,
- § 13 – Zweckbindung
- § 14 - Deckungsfähigkeit
- § 15 – Übertragbarkeit

zu beachten.

3. Grundsätze der Budgetierung

3.1 Budgetformen und Budgetverantwortung

Die Organisationsstruktur bei der Stadt Grevesmühlen folgt der Gliederung der Produktbereiche nicht in Gänze. Die Budgetierung ermöglicht jedoch die Zusammenfassung von Produkten unterschiedlichster Produktbereiche zu einem Teilhaushalt. Ein Teilhaushalt bildet ein Budget. Es besteht dabei der Grundsatz, dass jedem Teilhaushalt genau ein Verantwortlicher zugeordnet wird.

Teilhaushalte werden organisatorisch nach der Produktverantwortlichkeit gebildet. Budgetverantwortlicher ist der jeweilige Amtsleiter. Daraus folgt, dass ein Amtsleiter mehrere Teilhaushalte verantworten kann. Mit dem Teilhaushalt (Budget) werden einer Organisationseinheit Finanzmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Es ist darauf zu achten, dass die Budgetverantwortung eindeutig und nicht teilbar ist. Ebenso ist die Zuordnung eines Produktes zu mehreren Teilhaushalten nicht zulässig. Zur Orientierung über die Verantwortlichkeiten wird im Haushaltsplan bei jedem Produkt und jedem Teilhaushalt der jeweils Verantwortliche genannt.

In der Stadt Grevesmühlen werden Teilhaushalte gebildet, die sich aus mehreren Produkten zusammensetzen und Ziele und Kennzahlen zur Messung der Produktergebnisse beinhalten.

Erträge eines Teilergebnishaushaltes dienen gemäß § 13 GemHVO grundsätzlich der Deckung der Aufwendungen dieses Teilergebnishaushaltes. Dies gilt für die Einzahlungen und Auszahlungen entsprechend.

Die Finanzziele werden als Zuschuss bzw. Überschuss vorgegeben.

Die Budgetverantwortung bezieht sich auf den laufenden Budgetansatz und auf die langfristige Einhaltung des Finanzrahmens. Sie umfasst die persönliche Verantwortung dafür, Entwicklungen, die zu Veränderungen des vereinbarten Leistungsrahmens und/oder des Budgetansatzes führen können, rechtzeitig zu analysieren und Gegenmaßnahmen einzuleiten. Diese sind im Rahmen der Controllingberichte dem Geschäftsbereich Finanzen mitzuteilen.

Die Budgetverantwortung beinhaltet das Recht und die Pflicht, flexibel und schnell auf veränderte Problem- und Bedarfslagen im Verantwortungsbereich zu reagieren. Sie schließt die Einhaltung aller allgemein geltenden Regelungen (Tarifrecht, Vergabegrundsätze, Dienstanweisungen), insbesondere der Verpflichtungen aus diesem Handlungsrahmen, ein.

3.2 Budgetzeitraum

Der Budgetumfang für den Teilhaushalt wird für das jeweilige Haushaltsjahr festgesetzt.

3.3 Budgetinhalt und -festsetzung

Dem Teilhaushalt (Budget) werden alle im Zusammenhang mit der Leistung entstehenden Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen zugeordnet. Die Zuordnung der Produktbereiche/Produktgruppen/Produkte zu einzelnen Teilhaushalten ist im jeweiligen Teilhaushalt ausgewiesen.

4. Handlungsinstrumente

4.1 Deckungsfähigkeit

Bei der Anwendung von Deckungsregeln ist durch den Budgetverantwortlichen stets die Einhaltung des Zuschussbedarfs/Überschusses entsprechend der Vorgabe des Haushaltsplanes zu sichern.

Grundsätzlich sind nach § 14 (1) GemHVO-Doppik alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für die entsprechenden Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71)
- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. Kontenart 507, 508, 515, Konto 5657 bzw.. 707, 715)
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)
- Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters (Konto 5692 bzw. 7692)

Die Bildung von budgetübergreifenden Deckungsringen ist grundsätzlich nicht zulässig.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die - wie vorstehend festgelegt - nicht Bestandteile der Budgets sind, werden nach § 14 (2) GemHVO – Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt für die entsprechenden Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen.

Mehrerträge in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß § 13 (2) GemHVO-Doppik zu Mehraufwendungen in diesen Budgets. Das Gleiche gilt bei Mehreinzahlungen zugunsten der Auszahlungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können nach § 14 (4) GemHVO-Doppik zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden. Über Haushaltsvermerke entscheidet die Stadtvertretung.

Nach § 14 (3) GemHVO-Doppik können Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Sofern von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht werden soll, ist dies durch entsprechenden Vermerk in dem betreffenden Teilfinanzhaushalt erklärt.

Planabweichungen nach vorgenannten Regelungen gelten nicht als über- oder außerplanmäßige Aufwendungen nach § 50 KV M-V. Die Beachtung der Erheblichkeitsgrenzen nach § 48 KV M-V (Pflicht zur Nachtragssatzung) bleibt hiervon unberührt.

4.2 Übertragbarkeit

1. Nach § 15 (1) GemHVO-Doppik können **Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen** eines Teilhaushaltes bei einem ausgeglichenen Haushalt **durch Haushaltsvermerk** ins Folgejahr ganz oder teilweise übertragen werden, soweit der Haushaltsausgleich im Folgejahr dennoch erreicht werden kann. Sie bleiben längstens zum Ende des Folgejahres verfügbar. Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen.

2. Nach § 15 (2) GemHVO-Doppik bleiben bei **Ansätzen für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** die Ermächtigungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck bestehen, längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Investition in ihren wesentlichen Teilen genutzt werden kann. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Werden **Investitionen im Haushaltsjahr nicht begonnen** und sollen diese im Folgejahr realisiert werden, bleiben die Ermächtigungen bis zum Ende des Haushaltsfolgejahres bestehen. Ein Haushaltsvermerk ist nicht erforderlich.

Dies gilt auch für Ermächtigungen aus über- und außerplanmäßigen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

3. Ansätze für **weggefallene Maßnahmen/Vorhaben** sind nicht übertragbar.

4. Nach § 15 (4) GemHVO-Doppik bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen **bei Zweckbindung** von Erträgen und Einzahlungen nach § 13 bis zur Erfüllung des Zweckes und solche zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Ein Haushaltsvermerk für die Übertragbarkeit ist nicht erforderlich.

5. Bei einer **Unterschreitung des vorgegebenen Zuschussbedarfs** des Budgets bzw. bei einer **Überschreitung des vorgegebenen Überschusses** des Budgets werden freie Mittel, (nach Abzug der Übertragungen aus Nr. 1, 2 und 4) wie folgt in das nächste Haushaltsjahr übertragen:

- bei Haushaltsausgleich im laufenden Jahr und Haushaltsausgleich im Folgejahr
50 %

Diese freien Mittel werden dem Budget übertragen, in welchem die Budgetverbesserung nachgewiesen wurde. Die übertragenen Mittel stehen längstens bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres zur Verfügung.

Grundsätzlich sind von der unter 5. ausgewiesenen Möglichkeit zur Übertragung ausgenommen:

- die Personalaufwendungen und die Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) sowie die Personalauszahlungen und die Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71),
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) und
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59),
- die veranschlagten Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters im Budget.

Die Übertragung wird durch den Geschäftsbereich Finanzen vorgenommen.

Nach § 15 (5) GemHVO-Doppik ist der Gemeindevertretung im Rahmen der Jahresrechnung eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den jeweiligen Teilergebnis- und den jeweiligen Teilfinanzhaushalt der Haushaltsfolgejahre vorzulegen.

Durch die Übertragung erhöhen sich die betreffenden Posten des entsprechenden Teilhaushaltes in den Folgejahren.

4.3 Budgetüberschreitungen

Der Budgetverantwortliche trägt die Verantwortung für die Einhaltung seines Budgets. Der Ausgleich von Mindererträgen und Mehraufwendungen ist in folgender Reihenfolge vorzunehmen:

1. Innerhalb des betreffenden Teilhaushaltes: Hier sind keine Anträge auf außer- und überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen zu stellen. Es darf jedoch nicht die Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V für die Pflicht zur Erstellung einer Nachtragssatzung überschritten werden.

Ausgenommen von dieser Regelung sind:

- sämtliche Zuführungen zu Rückstellungen (u.a. Kontenart 507, 508, 515, Konto 5657 bzw.. 707, 715)
- die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen wie bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 53),
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58)
- außerordentliche Aufwendungen (Kontengruppe 59)
- Verfügungsmittel des hauptamtlichen Bürgermeisters (Konto 5692 bzw. 7692).

Hier ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen.

2. Zwischen den Teilhaushalten, die einem Budgetverantwortlichen zugeordnet sind: Kann der Ausgleich nicht im Teilhaushalt hergestellt werden, so ist zunächst die Deckung in den übrigen Teilhaushalten des Budgetverantwortlichen zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze § 48 KV M-V bleibt unberührt.

3. Im Gesamthaushalt: Kann der Ausgleich nicht zwischen den Teilhaushalten eines Budgetverantwortlichen hergestellt werden, so ist die Deckung im Gesamthaushalt zu suchen. Es ist auf jeden Fall ein Antrag auf außer- und überplanmäßige Aufwendung/Auszahlung zu stellen. Die Pflicht zur Beachtung der Erheblichkeitsgrenze nach § 48 KV M-V bleibt unberührt.

4. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen sind nach § 50 (1) KV M-V nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

4.4 Berichtspflicht

Die budgetverantwortlichen Amtsleiter berichten jeweils zum 30.06. eines Jahres an den Geschäftsbereich Finanzen über die budgetbezogenen Entwicklungen in ihrem Verantwortungsbereich, und zwar insbesondere über

- relevante Veränderungen und Ergebnisse, auch zu Zielen, Kennzahlen u.ä. der Produkte des Budgets
- neue Entwicklungen und Risiken (Frühwarnung)
- Fortgang wichtiger Projekte und Stand wichtiger Investitionsmaßnahmen
- Einhaltung des Budgets
- Prognose zum Jahresende
- Erforderliche Korrekturvorschläge und Gegensteuerungsmaßnahmen

Durch den Geschäftsbereich Finanzen sind die Berichte zusammenzufassen und mit den entsprechenden Vorschlägen für Steuerungsmaßnahmen an den Bürgermeister zu übergeben.

Der Bürgermeister informiert die politischen Gremien entsprechend und führt notwendige Entscheidungen herbei.

Sollten sich außerhalb des oben genannten Berichtstermins wesentliche, das Budget bzw. den Gesamthaushalt betreffende Veränderungen ergeben, sind diese unverzüglich an das Geschäftsbereich Finanzen weiter zu leiten.

Benutzungshinweise für den doppelischen Haushaltsplan

Der doppelische Haushaltsplan besteht aus

1. Ergebnishaushalt
2. Finanzhaushalt
3. den Teilhaushalten
4. dem Stellenplan
5. den Anlagen

1. Ergebnishaushalt

Der kommunale Ergebnishaushalt/die kommunale Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hier wird das Jahresergebnis der Kommune ermittelt, welches die Bilanzposition „Eigenkapital“ verändert. In der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen erfasst. Hierzu zählen auch nicht zahlungswirksame Buchungsvorgänge, wie Abschreibungen und Umlagen.

2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt/die Finanzrechnung ist die Abbildung der Zahlungsströme (Ein- und Auszahlungen). Hier sind auch die Investitionen und die Finanzierungsquellen abgebildet. Die Finanzrechnung zeigt die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes, das Finanzergebnis verändert die Bilanzposition „Liquide Mittel“.

3. Teilhaushalte und Produkte

Produkte: Grundlage des doppelischen Haushaltes sind Produkte. Grundsätzlich ist ein Produkt eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, für die von Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung eine Nachfrage besteht. Die systematische Darstellung der einzelnen Produkte erfolgt im Produktplan der Gemeinde, der aus dem landeseinheitlichen Produktrahmenplan abzuleiten und dessen Gestaltung an den gemeindlichen Bedürfnissen ausgerichtet ist. Dieser ermöglicht eine produktorientierte Organisation und Steuerung nach den Bedürfnissen der Gemeinde. Für die Stadt Grevesmühlen wurden 66 Produkte gebildet. Produkte werden in wesentliche (hohe Steuerungsmöglichkeit) und sonstige Produkte unterschieden.

Teilhaushalte: Der Haushalt der Stadt Grevesmühlen wird in acht Teilhaushalte gegliedert. Diese Teilhaushalte sind als **Budgets** zu verstehen. Jedem Teilhaushalt sind mehrere Produkte zugeordnet:

Teilhaushalt		Zugeordnete Produkte:	
1	Steuerung, Zentrale Dienste	111.01	Verwaltungsleitung
		111.02	Gremien
		112.01	Personalwesen
		113.01	Personalmanagement und Organisation
		114.01	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
		114.02	Bauhof
		114.03	Sonstige Zentrale Dienste
		114.04	Bürgerbüro
		116.01	Finanzverwaltung
		121.01	Statistik und Wahlen
		571.01	Kommunale Wirtschaftsförderung
		575.01	Stadtinformation und Stadtmarketing
2	Ordnung	122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
		122.02	Standesamt
		122.03	Einwohnermeldewesen, Ausweise und sonstige Dokumente
		123.01	Verkehrsangelegenheiten
		126.01	Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz
		315.04	Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose (Obdachlosenunterbringung)
		351.00	Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
		547.01	Stadtbus/Verkehrskonzept
		573.01	Wochenmarkt
3	Bildung und Sport	573.02	Jahrmärkte, Rummel u.ä.
		201.01	Allgemeine Schulverwaltung
		211.01	Schulkostenbeiträge Grundschulen
		211.02	Grundschule „Fritz Reuter“ Grevesmühlen
		211.03	Grundschule „Am Ploggensee“ Grevesmühlen
		215.01	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
		215.02	Regionalschule „Am Wasserturm“ Grevesmühlen
		421.01	Vereinsförderung Sport
4	Kultur	424.01	Sportplatz „Am Tannenbergr“ Grevesmühlen
		424.02	Freizeitanlage am Ploggensee
		252.01	Städtisches Museum
		252.02	Stadtarchiv
		272.01	Stadtbibliothek
		281.01	Kulturelle Veranstaltungen
5	Soziales und Jugend	281.02	Stadtfest
		281.03	Vereinsförderung Kultur
		361.01	Allgemeine Kita-Verwaltung
		362.01	Kinder- und Jugendarbeit
		362.02	Vereinsförderung Jugend und Soziales
6	Planung und Erschließung	365.01	Kita und Hort „Am Lustgarten“ Grevesmühlen
		366.01	Öffentliche Spielplätze u.ä.
		511.01	Städtebauliche Planung/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen
		511.02	Entwicklungsmaßnahme „West II“
		511.03	Sanierungsmaßnahme „Altstadt“
		521.01	Allgemeine Bauverwaltung
		538.01	Niederschlagswasserbeseitigung
		540.01	Konzessionsabgaben
		541.01	Gemeindestraßen
		542.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen
		543.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
		544.01	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen
		545.01	Straßenreinigung
		545.02	Winterdienst
		546.01	Allgemeine Parkeinrichtungen
7	Umwelt	546.02	Tiefgaragen/Parkdecks
		555.01	Kommunale Forstwirtschaft
		551.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
		552.01	Gewässerunterhaltung
		552.02	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

		553.01	Friedhöfe und Mahnmale
		554.01	Förderung Umweltverbände
		561.01	Umweltschutzmaßnahmen
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		621.01	Beteiligungsverwaltung

Jeder Teilhaushalt bildet eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), innerhalb welcher alle Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig sind, soweit die Stadtvertretung nichts anderes beschließt.

Auf Basis dieser Budgets soll die Haushaltsdiskussion erfolgen. In jedem Teilhaushalt sind die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlage, Ziele und Leistungen zu beschreiben sowie Leistungsmengen und Kennzahlen zu Zielvorgaben anzugeben.

Für jeden Teilhaushalt sind ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt zu erstellen. Hierbei sind die wesentlichen und sonstigen Produkte des Teilhaushaltes darzustellen

4. Stellenplan

Die Vorschriften zum Stellenplan haben sich gegenüber der Kameralistik nicht geändert. Der Stellenplan bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde, sofern die Gemeinde bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes keinen Haushaltsausgleich herstellen kann.

5. Anlagen

Hierzu zählen:

- der Vorbericht
- die Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt: Die Eröffnungsbilanz wird für die Stadt Grevesmühlen per 01.01.2009 erstellt.
- diverse Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen, Krediten, zur Leistungsfähigkeit und Zuwendungen an Fraktionen
- das Investitionsprogramm
- soweit zutreffend, Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne der Unternehmen, Einrichtungen und Zweckverbände
- die Übersicht über die Finanzdaten der Teilhaushalte sowie der wesentlichen und sonstigen Produkte und Übersicht über die produktbezogenen Finanzdaten



Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.062.284,77	5.786.500	5.755.400	5.758.200	5.813.100	5.866.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.073.871,43	3.812.300	4.061.200	3.514.600	3.403.900	3.409.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.444,89	1.016.000	1.058.400	1.056.000	1.085.400	1.119.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	358.841,74	357.200	353.700	353.600	353.600	351.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889.549,88	1.935.000	1.864.600	1.892.600	1.902.700	1.766.300
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.986,25	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	600.732,91	673.800	600.200	520.700	506.000	506.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.933.711,87	13.598.800	13.698.500	13.100.700	13.069.700	13.023.100
11.	- Personalaufwendungen	-5.659.262,04	-6.044.600	-6.117.900	-6.146.900	-6.231.000	-6.340.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-11.308,80	10.200	10.700	10.700	10.700	10.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.832.443,84	-2.428.500	-2.601.900	-2.445.500	-2.307.000	-2.313.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.548.800	-2.615.300	-2.718.400	-2.801.200	-2.839.200
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.727.695,24	-4.535.200	-4.156.500	-4.490.200	-4.498.000	-4.205.500
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	-818.957,47	-1.061.700	-894.900	-860.200	-826.200	-830.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.049.667,39	-16.608.600	-16.375.800	-16.650.500	-16.652.700	-16.517.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.884.044,48	-3.009.800	-2.677.300	-3.549.800	-3.583.000	-3.494.500
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	429.512,41	310.600	320.600	290.600	280.600	280.600
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-264.884,98	-242.800	-194.500	-177.300	-111.700	-90.700
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	164.627,43	67.800	126.100	113.300	168.900	189.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	2.048.671,91	-2.942.000	-2.551.200	-3.436.500	-3.414.100	-3.304.600
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	827.400	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	827.400	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) vor Veränderung der Rücklagen	2.048.671,91	-2.114.600	-2.551.200	-3.436.500	-3.414.100	-3.304.600
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	-827.400	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	2.048.671,91	-2.942.000	-2.551.200	-3.436.500	-3.414.100	-3.304.600
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

53

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:17:01

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	2.048.671,91	-2.942.000	-2.551.200	-3.436.500	-3.414.100	-3.304.600
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	2.048.671,91	-2.942.000	-2.551.200	-3.436.500	-3.414.100	-3.304.600

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



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	6.103.661,44	5.786.500	5.755.400	5.758.200	5.813.100	5.866.000
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.075.281,43	3.329.400	3.575.500	3.010.000	2.884.200	2.882.300
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.906,46	959.500	997.400	990.300	990.300	990.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.739,78	322.200	315.700	315.600	315.600	313.600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.785.090,71	1.935.000	1.864.600	1.892.600	1.902.700	1.766.300
7.	+ Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
	- Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.986,25	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	511.589,96	370.900	363.800	343.800	338.800	338.800
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9)	13.722.256,03	12.721.500	12.877.400	12.315.500	12.249.700	12.162.300
11.	- Personalauszahlungen	-5.475.139,28	-5.688.800	-5.845.000	-5.923.500	-6.006.500	-6.106.700
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.781.793,72	-2.398.400	-2.563.900	-2.407.500	-2.269.000	-2.275.200
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.623.846,65	-4.535.200	-4.156.500	-4.490.200	-4.498.000	-4.205.500
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	-732.746,06	-1.045.000	-894.000	-860.200	-826.200	-830.400
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16)	-11.613.525,71	-13.667.400	-13.459.400	-13.681.400	-13.599.700	-13.417.800
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	2.108.730,32	-945.900	-582.000	-1.365.900	-1.350.000	-1.255.500
19.	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	429.543,28	310.600	320.600	290.600	280.600	280.600
20.	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-264.884,98	-242.800	-194.500	-177.300	-111.700	-90.700
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	164.658,30	67.800	126.100	113.300	168.900	189.900
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	2.273.388,62	-878.100	-455.900	-1.252.600	-1.181.100	-1.065.600
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	827.400	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	827.400	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25)	2.273.388,62	-50.700	-455.900	-1.252.600	-1.181.100	-1.065.600
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.446.104,46	1.472.000	1.164.600	1.440.200	1.073.600	893.600
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.795,37	212.900	150.000	155.000	530.000	1.103.000
29.	+ Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	128.997,90	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	7.804,34	12.300	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	83.560,55	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	175.736,90	735.300	40.000	0	50.000	50.000



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
34.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33)	2.044.999,52	2.439.500	1.360.600	1.602.200	1.659.600	2.053.600
35.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-661.956,36	-730.000	-503.300	-455.000	-455.000	-455.000
36.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.638.405,60	-3.044.400	-1.332.800	-1.670.600	-1.376.700	-850.300
37.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
39.	- Auszahlungen für Vorräte	-320.066,77	-365.800	-1.005.000	-1.110.000	-2.027.100	-150.000
40.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39)	-2.620.428,73	-4.150.500	-2.851.400	-3.245.900	-3.869.100	-1.465.600
41.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40)	-575.429,21	-1.711.000	-1.490.800	-1.643.700	-2.209.500	588.000
42.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41)	1.697.959,41	-1.761.700	-1.946.700	-2.896.300	-3.390.600	-477.600
43.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200.000,00	1.283.000	250.000	0	0	0
44.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-649.873,20	-1.370.800	-636.900	-1.441.000	-554.300	-554.300
45.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44)	-449.873,20	-87.800	-386.900	-1.441.000	-554.300	-554.300
46.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	3.604.200	3.944.900	1.031.900
47.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
48.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47)	0,00	0	0	3.604.200	3.944.900	1.031.900
49.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	1.884.700	2.333.600	733.100	0	0
50.	- Zunahme der liquiden Mittel	-1.248.086,21	0	0	0	0	0
51.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50)	-1.248.086,21	1.884.700	2.333.600	733.100	0	0
52.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51)	-1.697.959,41	1.796.900	1.946.700	2.896.300	3.390.600	477.600
53.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	116.100	0	0	0	0
54.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	0,00	-151.300	0	0	0	0
55.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54)	0,00	-35.200	0	0	0	0
56.	= Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55)	0,00	0	0	0	0	0
57.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	3.604.200	7.549.100
58.	Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	0,00	0	0	3.604.200	7.549.100	8.581.000



Finanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

56

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:17:14

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
59.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	4.951.400	3.066.700	733.100	0	0
60.	Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51)	1.248.086,21	3.066.700	733.100	0	0	0

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



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:25:05

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	5.755.400	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.061.200	156.200	23.900	85.700	5.900	461.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.400	18.300	216.100	0	4.300	527.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.700	333.400	3.000	0	15.000	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.864.600	166.500	7.300	424.100	100	61.000
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	600.200	236.900	46.900	0	9.400	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.698.500	916.300	297.200	509.800	34.700	1.049.500
11.	- Personalaufwendungen	-6.117.900	-3.078.000	-733.700	-244.500	-211.400	-1.274.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.700	10.700	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.601.900	-1.208.500	-211.700	-456.500	-74.300	-201.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.615.300	-474.000	-53.600	-225.300	-17.200	-158.100
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-4.156.500	-50.800	-63.100	-9.200	-3.000	-812.400
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-894.900	-525.400	-103.000	-63.200	-27.000	-45.600
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.375.800	-5.326.000	-1.165.100	-998.700	-332.900	-2.492.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.677.300	-4.409.700	-867.900	-488.900	-298.200	-1.442.700
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	320.600	0	0	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-194.500	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	126.100	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.551.200	-4.409.700	-867.900	-488.900	-298.200	-1.442.700
25.	+ Außerordentliche Erträge	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) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.551.200	-4.409.700	-867.900	-488.900	-298.200	-1.442.700
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.100	942.100	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-942.100	-167.100	-30.000	-112.800	-51.600	-62.600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	775.000	-30.000	-112.800	-51.600	-62.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-2.551.200	-3.634.700	-897.900	-601.700	-349.800	-1.505.300



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2013⁵⁸

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:25:06

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

Teilhaushalt nach Verrechnung der internen
Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28
und 31)



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2013⁵⁹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:25:06

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	5.755.400			
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.000	42.200	3.076.200			
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.600	70.900	0			
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	100	0			
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	1.200.600			
9.	+ Sonstige laufende Erträge	260.000	0	47.000			
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	698.600	113.200	10.079.200			
11.	- Personalaufwendungen	-462.200	-113.300	0			
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.500	-71.900	-200			
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.519.900	-167.200	0			
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-48.500	-1.800	-3.167.700			
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-43.500	-36.000	-51.200			
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.451.600	-390.200	-3.219.100			
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.753.000	-277.000	6.860.100			
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	100	0	320.500			
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-194.500			
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0	126.000			
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.752.900	-277.000	6.986.100			
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0			
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0			
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.752.900	-277.000	6.986.100			
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.300	-167.000	-23.700			
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-327.300	-167.000	-23.700			
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.080.200	-444.000	6.962.400			



Übersicht über die Teilergebnishaushalte 2013⁶⁰

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:25:06

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



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2013⁶¹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:26:28

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	-582.000	-4.110.500	-778.400	-307.600	-283.800	-1.326.600
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	126.100	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-455.900	-4.110.500	-778.400	-307.600	-283.800	-1.326.600
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-455.900	-4.110.500	-778.400	-307.600	-283.800	-1.326.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	775.000	-30.000	-112.800	-51.600	-62.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-455.900	-3.335.500	-808.400	-420.400	-335.400	-1.389.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.164.600	0	0	26.000	1.000	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.000	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	40.000	40.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.600	40.000	0	26.000	1.000	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-503.300	-2.900	-400	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.332.800	-71.100	-12.500	-185.700	-6.000	-8.000
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	0	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-1.005.000	-545.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.851.400	-619.000	-12.900	-185.700	-6.000	-8.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.490.800	-579.000	-12.900	-159.700	-5.000	-8.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.946.700	-3.914.500	-821.300	-580.100	-340.400	-1.397.200



Übersicht über die Teilfinanzhaushalte 2013⁶²

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:26:28

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	-488.100	-106.900	6.819.900			
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	126.000			
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-488.000	-106.900	6.945.900			
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0			
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.000	-106.900	6.945.900			
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.300	-167.000	-23.700			
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-815.300	-273.900	6.922.200			
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.400	0	901.200			
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	0			
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.000	0	0			
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0			
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.400	0	901.200			
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500.000	0	0			
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.048.700	-800	0			
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	0	0			
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-460.000	0	0			
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.019.000	-800	0			
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.626.600	-800	901.200			
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.441.900	-274.700	7.823.400			

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



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁶³

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11101	11102	11201	11301	11401
			Verwaltungsleitung	Gremien	Personalwesen	Personalmanagement/ Organisation	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.200	0	0	700	15.700	126.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	0	0	0	0	7.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.400	0	0	0	0	319.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.500	0	0	155.400	0	3.000
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	236.900	0	0	227.300	0	500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	916.300	0	0	383.400	15.700	456.100
11.	- Personalaufwendungen	-3.078.000	-225.000	-176.600	-416.800	-38.100	-388.800
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.700	6.500	0	0	0	4.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.500	0	0	-50.400	-6.500	-1.025.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-474.000	0	-5.400	0	0	-352.800
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.800	-1.500	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-525.400	-43.500	-700	-52.500	-43.800	-32.100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.326.000	-263.500	-182.700	-519.700	-88.400	-1.795.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.409.700	-263.500	-182.700	-136.300	-72.700	-1.338.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.409.700	-263.500	-182.700	-136.300	-72.700	-1.338.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.409.700	-263.500	-182.700	-136.300	-72.700	-1.338.900
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.100	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.100	-2.000	-2.000	-4.000	0	-155.200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	775.000	-2.000	-2.000	-4.000	0	-155.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.634.700	-265.500	-184.700	-140.300	-72.700	-1.494.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁶⁴

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11402	11403	11404	11601	12101	57101
		Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerbüro	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Kommunale Wirtschaftsförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.300	8.000	0	0	0	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	0	10.300	300	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.600	5.500	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	9.100	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.300	8.000	10.300	12.000	5.500	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-781.000	-195.800	-6.500	-710.100	-31.600	-58.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.600	-24.800	-300	0	-8.500	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-49.900	-63.000	0	0	-1.900	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-38.300	0	0	0	-11.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-39.300	-282.700	0	-9.500	-6.000	-7.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-952.800	-604.600	-6.800	-719.600	-48.000	-79.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-941.500	-596.600	3.500	-707.600	-42.500	-78.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-941.500	-596.600	3.500	-707.600	-42.500	-78.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-941.500	-596.600	3.500	-707.600	-42.500	-78.200
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.100	0	0	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-800	0	0	-1.900	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	942.100	-800	0	0	-1.900	-200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	600	-597.400	3.500	-707.600	-44.400	-78.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁶⁵

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		57501					
		Stadtinformation und Stadtmarketing					
		EUR					
		1					
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500					
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500					
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.000					
11.	- Personalaufwendungen	-49.000					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.900					
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.000					
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-7.800					
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.700					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-52.700					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-52.700					
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.700					
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000					
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.000					
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-53.700					



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁶⁶

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	12201	12202	12203	12301	12601
			Allgemeine Ordnungsangelegenhei- ten	Standesamt	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Verkehrsangelegenhei- ten	Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.900	0	0	0	0	20.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.100	20.000	17.000	81.000	15.000	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	6.000	1.200	0	100	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	46.900	0	0	0	46.800	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	297.200	26.000	18.200	81.000	61.900	21.400
11.	- Personalaufwendungen	-733.700	-166.400	-122.100	-139.500	-88.600	-23.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.700	-31.500	-2.300	-71.000	-100	-37.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-53.600	0	-300	0	-1.000	-44.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-63.100	0	0	0	0	-3.100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-103.000	-1.300	-100	0	-800	-46.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.165.100	-199.200	-124.800	-210.500	-90.500	-153.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-867.900	-173.200	-106.600	-129.500	-28.600	-132.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-867.900	-173.200	-106.600	-129.500	-28.600	-132.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-867.900	-173.200	-106.600	-129.500	-28.600	-132.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-2.500	-300	0	-3.200	-3.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.000	-2.500	-300	0	-3.200	-3.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-897.900	-175.700	-106.900	-129.500	-31.800	-135.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁶⁷

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		31504	35100	54701	57301	57302	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- Wohngeld	Stadtbus	Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	3.000	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.000	100	0	15.000	2.500	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	0	0	
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	100	0	0	0	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	65.000	200	6.000	15.000	2.500	
11.	- Personalaufwendungen	-9.100	-173.900	0	-6.000	-4.900	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.900	-7.000	-100	-7.000	-6.600	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-3.400	0	0	-2.600	-2.300	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	-60.000	0	0	
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-53.800	0	0	-500	-500	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-115.200	-180.900	-60.100	-16.100	-14.300	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.200	-180.700	-54.100	-1.100	-11.800	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-50.200	-180.700	-54.100	-1.100	-11.800	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.200	-180.700	-54.100	-1.100	-11.800	
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	0	-400	-10.000	-3.800	
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.500	0	-400	-10.000	-3.800	
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-56.700	-180.700	-54.500	-11.100	-15.600	



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁶⁸

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		3	20101	21101	21102	21103	21501
			Allgemeine Schulverwaltung	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.700	0	0	15.500	30.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.100	0	0	69.700	115.700	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	509.800	0	0	85.200	146.200	0
11.	- Personalaufwendungen	-244.500	-11.100	-1.500	-56.100	-68.100	-1.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.500	0	-18.700	-110.700	-105.700	-11.900
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-225.300	0	0	-27.900	-51.600	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.200	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-63.200	0	0	-15.900	-16.900	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-998.700	-11.100	-20.200	-210.600	-242.300	-13.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-488.900	-11.100	-20.200	-125.400	-96.100	-13.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-488.900	-11.100	-20.200	-125.400	-96.100	-13.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.900	-11.100	-20.200	-125.400	-96.100	-13.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.800	0	0	-17.000	-19.800	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-112.800	0	0	-17.000	-19.800	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-601.700	-11.100	-20.200	-142.400	-115.900	-13.400



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁶⁹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		21502	42101	42401	42402		
		Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Vereinsförderung Sport	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen	Freizeitanlage am Ploggensee		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.800	0	10.400	6.500		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.200	0	27.500	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	234.000	0	37.900	6.500		
11.	- Personalaufwendungen	-92.000	-2.700	-3.600	-7.900		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.000	0	-10.800	-1.700		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-87.300	-200	-47.800	-10.500		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	-9.200	0	0		
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-29.400	0	-900	-100		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-405.700	-12.100	-63.100	-20.200		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-171.700	-12.100	-25.200	-13.700		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-171.700	-12.100	-25.200	-13.700		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-171.700	-12.100	-25.200	-13.700		
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-8.500	-41.000	0		
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.500	-8.500	-41.000	0		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-198.200	-20.600	-66.200	-13.700		



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		4	25201	25202	27201	28101	28102
			Städtisches Museum	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Kulturelle Veranstaltungen	Stadtfest
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.900	500	2.500	500	2.400	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	700	500	3.100	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	100	0	400	2.000	12.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	0	100	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.400	100	0	300	0	9.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.700	1.400	3.000	4.400	4.400	21.500
11.	- Personalaufwendungen	-211.400	-43.400	-48.300	-66.500	-42.300	-9.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.300	-1.300	-20.700	-14.100	-12.400	-25.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-17.200	-4.200	-8.800	-3.900	0	-200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.000	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-27.000	-1.900	-2.300	-2.900	-3.700	-16.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-332.900	-50.800	-80.100	-87.400	-58.400	-51.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-298.200	-49.400	-77.100	-83.000	-54.000	-30.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-298.200	-49.400	-77.100	-83.000	-54.000	-30.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-298.200	-49.400	-77.100	-83.000	-54.000	-30.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-500	-37.000	-100	-3.500	-10.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-51.600	-500	-37.000	-100	-3.500	-10.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-349.800	-49.900	-114.100	-83.100	-57.500	-40.100



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁷¹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		28103					
		Vereinsförderung Kultur					
		EUR					
		1					
11.	- Personalaufwendungen	-1.500					
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-100					
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.000					
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.600					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.600					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.600					
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.600					
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500					
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-500					
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-5.100					



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁷²

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		5	36101	36201	36202	36501	36601
			Allgemeine KITA Verwaltung	Kinder- und Jugendarbeit	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Öffentliche Spielplätze u.ä.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	461.100	0	31.500	0	427.900	1.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.200	0	200	0	527.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	0	0	61.000	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.049.500	0	31.900	0	1.015.900	1.700
11.	- Personalaufwendungen	-1.274.800	-28.800	-80.000	-1.500	-1.153.500	-11.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.300	0	-6.000	0	-191.300	-4.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-158.100	-21.500	-1.100	-100	-115.700	-19.700
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-812.400	-762.200	0	-50.200	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-45.600	0	-1.200	0	-44.400	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.492.200	-812.500	-88.300	-51.800	-1.504.900	-34.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.442.700	-812.500	-56.400	-51.800	-489.000	-33.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.442.700	-812.500	-56.400	-51.800	-489.000	-33.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.442.700	-812.500	-56.400	-51.800	-489.000	-33.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.600	0	-1.100	-2.000	-32.500	-27.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-62.600	0	-1.100	-2.000	-32.500	-27.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.505.300	-812.500	-57.500	-53.800	-521.500	-60.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁷³

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		6	51101	51102	51103	52101	53801
			Städtebauliche Planung/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnah- men	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet " West III/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	Allgemeine Bauverwaltung	Niederschlagswasserb- eseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.000	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.600	0	0	0	9.000	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	260.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	698.600	5.000	0	0	9.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-462.200	-89.700	-4.900	-51.400	-30.700	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.500	0	-20.000	0	0	-200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.519.900	-300	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-48.500	-2.500	0	-1.000	0	-45.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-43.500	-30.000	-100	0	-200	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.451.600	-122.500	-25.000	-52.400	-30.900	-45.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.753.000	-117.500	-25.000	-52.400	-21.900	-45.200
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	100	0	100	0	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	0	100	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.752.900	-117.500	-24.900	-52.400	-21.900	-45.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.752.900	-117.500	-24.900	-52.400	-21.900	-45.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.300	0	0	0	-100	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-327.300	0	0	0	-100	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.080.200	-117.500	-24.900	-52.400	-22.000	-45.200



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁷⁴

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54001	54101	54201	54301	54401	54501
		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Gemeindestraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	127.100	0	58.500	7.500	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	53.700	0	3.900	3.400	81.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	260.000	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	260.000	180.800	0	62.400	10.900	81.600
11.	- Personalaufwendungen	-5.000	-232.400	-13.100	-6.400	0	-10.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-243.000	0	-53.600	-15.500	-5.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	-1.355.400	0	-86.500	-42.000	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	-7.500	0	0	0	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.000	-1.838.300	-13.100	-146.500	-57.500	-18.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	255.000	-1.657.500	-13.100	-84.100	-46.600	63.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	255.000	-1.657.500	-13.100	-84.100	-46.600	63.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.000	-1.657.500	-13.100	-84.100	-46.600	63.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-103.000	0	-8.700	-7.700	-113.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	-103.000	0	-8.700	-7.700	-113.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	255.000	-1.760.500	-13.100	-92.800	-54.300	-49.500



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁷⁵

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		54502	54601	54602	55501		
		Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen	Tiefgaragen/ Parkdecks	Kommunale Forstwirtschaft		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	16.900	0		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.000	20.000	0		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.000		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	50.000	36.900	2.000		
11.	- Personalaufwendungen	-7.900	-3.400	-6.400	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-6.600	-12.300	-5.000		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-2.800	-2.500	-30.400	0		
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.800	0	-1.100	-1.000		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-28.500	-12.500	-50.200	-6.000		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-28.500	37.500	-13.300	-4.000		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-28.500	37.500	-13.300	-4.000		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-28.500	37.500	-13.300	-4.000		
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.200	-22.000	-1.500	0		
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-71.200	-22.000	-1.500	0		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-99.700	15.500	-14.800	-4.000		



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁷⁶

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		7	55101	55201	55202	55301	55401
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe und Mahnmale	Förderung Umweltverbände
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.200	20.000	0	0	3.000	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.900	200	0	70.700	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	113.200	20.300	0	70.700	3.000	0
11.	- Personalaufwendungen	-113.300	-62.400	-4.600	-18.200	-2.800	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.900	-33.300	-13.000	0	-5.800	-1.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-167.200	-114.900	-400	-51.900	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.800	0	0	0	-1.800	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-36.000	-3.000	0	-31.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-390.200	-213.600	-18.000	-101.100	-10.400	-1.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-277.000	-193.300	-18.000	-30.400	-7.400	-1.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-277.000	-193.300	-18.000	-30.400	-7.400	-1.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.000	-193.300	-18.000	-30.400	-7.400	-1.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-127.500	-6.000	0	-12.000	-2.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-167.000	-127.500	-6.000	0	-12.000	-2.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-444.000	-320.800	-24.000	-30.400	-19.400	-4.000



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁷⁷

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		56101					
		Umweltschutzmaßnah men					
		EUR					
		1					
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.200					
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.200					
11.	- Personalaufwendungen	-25.300					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300					
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.000					
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.600					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.400					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.400					
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.400					
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000					
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-19.000					
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.400					



Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt 2013⁷⁸

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:28:52

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		8	61101	61201	62101		
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungsverwaltung		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.755.400	5.755.400	0	0		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.076.200	3.076.200	0	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.600	1.200.600	0	0		
9.	+ Sonstige laufende Erträge	47.000	0	47.000	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.079.200	10.032.200	47.000	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	0	0		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.167.700	-3.167.700	0	0		
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-51.200	0	-1.200	-50.000		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.219.100	-3.167.900	-1.200	-50.000		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.860.100	6.864.300	45.800	-50.000		
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	320.500	20.000	40.500	260.000		
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-194.500	-15.000	-179.500	0		
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	126.000	5.000	-139.000	260.000		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.986.100	6.869.300	-93.200	210.000		
25.	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0		
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0	0	0	0		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.986.100	6.869.300	-93.200	210.000		
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-23.700	0	0		
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-23.700	-23.700	0	0		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	6.962.400	6.845.600	-93.200	210.000		

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



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁷⁹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		1	11101	11102	11201	11301	11401
			Verwaltungsleitung	Gremien	Personalwesen	Personalmanagement/ Organisation	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.110.500	-235.900	-168.900	-304.000	-65.500	-1.092.600
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.110.500	-235.900	-168.900	-304.000	-65.500	-1.092.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.110.500	-235.900	-168.900	-304.000	-65.500	-1.092.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.000	-2.000	-2.000	-4.000	0	-155.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.335.500	-237.900	-170.900	-308.000	-65.500	-1.247.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	40.000	0	0	0	0	40.000
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	40.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.900	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-71.100	0	0	0	0	-10.600
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-545.000	0	0	0	0	-390.000
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-619.000	0	0	0	0	-400.600
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.000	0	0	0	0	-360.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.914.500	-237.900	-170.900	-308.000	-65.500	-1.608.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁸⁰

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		11402	11403	11404	11601	12101	57101
		Bauhof	Sonstige zentrale Dienste	Bürgerbüro	Finanzverwaltung	Statistik und Wahlen	Kommunale Wirtschaftsförderung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-890.800	-539.000	4.500	-660.500	-36.400	-69.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-890.800	-539.000	4.500	-660.500	-36.400	-69.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-890.800	-539.000	4.500	-660.500	-36.400	-69.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.100	-800	0	0	-1.900	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	51.300	-539.800	4.500	-660.500	-38.300	-69.900
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.900	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-48.500	-12.000	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	-155.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-48.500	-14.900	0	0	0	-155.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-48.500	-14.900	0	0	0	-155.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	2.800	-554.700	4.500	-660.500	-38.300	-224.900



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁸¹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		57501					
		Stadtinformation und Stadtmarketing					
		EUR					
		1					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-51.700					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-51.700					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.700					
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.700					
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52.700					



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁸²

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		2	12201	12202	12203	12301	12601
			Allgemeine Ordnungsangelegenhei- ten	Standesamt	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente	Verkehrsangelegenhei- ten	Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778.400	-158.600	-84.900	-112.700	-27.600	-106.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.400	-158.600	-84.900	-112.700	-27.600	-106.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-778.400	-158.600	-84.900	-112.700	-27.600	-106.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-2.500	-300	0	-3.200	-3.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-808.400	-161.100	-85.200	-112.700	-30.800	-109.900
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-400	0	0	0	0	-400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.500	0	0	0	0	-12.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-12.900	0	0	0	0	-12.900
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.900	0	0	0	0	-12.900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-821.300	-161.100	-85.200	-112.700	-30.800	-122.800



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁸³

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		31504	35100	54701	57301	57302	
		Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- Wohngeld	Stadtbus	Wochenmarkt	Jahrmärkte, Rummel u.ä.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.000	-180.700	-54.100	1.500	-8.700	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.000	-180.700	-54.100	1.500	-8.700	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.000	-180.700	-54.100	1.500	-8.700	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	0	-400	-10.000	-3.800	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.500	-180.700	-54.500	-8.500	-12.500	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-52.500	-180.700	-54.500	-8.500	-12.500	



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		3	20101	21101	21102	21103	21501
			Allgemeine Schulverwaltung	Schulkostenbeiträge Grundschulen	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen	Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen	Schulkostenbeiträge Regionale Schulen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.600	-11.100	-20.200	-98.700	-60.000	-13.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.600	-11.100	-20.200	-98.700	-60.000	-13.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-307.600	-11.100	-20.200	-98.700	-60.000	-13.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.800	0	0	-17.000	-19.800	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-420.400	-11.100	-20.200	-115.700	-79.800	-13.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-185.700	0	0	-136.300	-13.100	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-185.700	0	0	-136.300	-13.100	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.700	0	0	-136.300	-13.100	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-580.100	-11.100	-20.200	-252.000	-92.900	-13.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁸⁵

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		21502	42101	42401	42402		
		Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen	Vereinsförderung Sport	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen	Freizeitanlage am Ploggensee		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-95.600	-11.900	13.000	-9.700		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-95.600	-11.900	13.000	-9.700		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-95.600	-11.900	13.000	-9.700		
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500	-8.500	-41.000	0		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122.100	-20.400	-28.000	-9.700		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.000		
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.000		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.300	0	0	-35.000		
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.300	0	0	-35.000		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300	0	0	-9.000		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-123.400	-20.400	-28.000	-18.700		



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁸⁶

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		4	25201	25202	27201	28101	28102
			Städtisches Museum	Stadtarchiv	Stadtbibliothek	Kulturelle Veranstaltungen	Stadtfest
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.800	-45.700	-70.600	-79.600	-54.000	-29.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.800	-45.700	-70.600	-79.600	-54.000	-29.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-283.800	-45.700	-70.600	-79.600	-54.000	-29.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-500	-37.000	-100	-3.500	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-335.400	-46.200	-107.600	-79.700	-57.500	-39.400
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	1.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	1.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	0	-3.000	-2.000	0	-1.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.000	0	-3.000	-2.000	0	-1.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-3.000	-2.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-340.400	-46.200	-110.600	-81.700	-57.500	-39.400



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁸⁷

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)					
		28103					
		Vereinsförderung Kultur					
		EUR					
		1					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.500					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.500					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.500					
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-500					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.000					
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.000					



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁸⁸

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		5	36101	36201	36202	36501	36601
			Allgemeine KITA Verwaltung	Kinder- und Jugendarbeit	Vereinsförderung Jugend und Soziales	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen	Öffentliche Spielplätze u.ä.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.600	-791.000	-55.300	-51.700	-413.600	-15.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.326.600	-791.000	-55.300	-51.700	-413.600	-15.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.326.600	-791.000	-55.300	-51.700	-413.600	-15.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.600	0	-1.100	-2.000	-32.500	-27.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389.200	-791.000	-56.400	-53.700	-446.100	-42.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000	0	0	0	-8.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.000	0	0	0	-8.000	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	0	0	-8.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.397.200	-791.000	-56.400	-53.700	-454.100	-42.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁸⁹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		6	51101	51102	51103	52101	53801
			Städtebauliche Planung/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnah- men	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet " West III/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"	Allgemeine Bauverwaltung	Niederschlagswasserb- eseitigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488.100	-117.200	-25.000	-52.400	-21.900	-45.200
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	0	100	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-488.000	-117.200	-24.900	-52.400	-21.900	-45.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.000	-117.200	-24.900	-52.400	-21.900	-45.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.300	0	0	0	-100	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-815.300	-117.200	-24.900	-52.400	-22.000	-45.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.400	106.400	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	0	0	0	0	0
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.000	0	0	0	6.000	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.400	106.400	0	0	6.000	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500.000	0	0	-500.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.048.700	-45.000	0	0	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	0	0	0	-10.300	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-460.000	-460.000	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.019.000	-505.000	0	-500.000	-10.300	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.626.600	-398.600	0	-500.000	-4.300	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.441.900	-515.800	-24.900	-552.400	-26.300	-45.200



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁹⁰

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		54001	54101	54201	54301	54401	54501
		Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas	Gemeindestraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen	Straßenreinigung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	255.000	-470.200	-13.100	-60.000	-15.500	64.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.000	-470.200	-13.100	-60.000	-15.500	64.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.000	-470.200	-13.100	-60.000	-15.500	64.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-103.000	0	-8.700	-7.700	-113.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	255.000	-573.200	-13.100	-68.700	-23.200	-48.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	130.000	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	150.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000	0	130.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-996.500	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	-996.500	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-846.500	0	130.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	255.000	-1.419.700	-13.100	61.300	-23.200	-48.500



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁹¹

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)		
		54502	54601	54602	55501		
		Winterdienst	Allgemeine Parkeinrichtungen	Tiefgaragen/ Parkdecks	Kommunale Forstwirtschaft		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.200	40.500	1.500	-4.000		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.200	40.500	1.500	-4.000		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.200	40.500	1.500	-4.000		
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.200	-22.000	-1.500	0		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.400	18.500	0	-4.000		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-7.200	0	0	0		
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-7.200	0	0	0		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.200	0	0	0		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-103.600	18.500	0	-4.000		



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁹²

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)
		7	55101	55201	55202	55301	55401
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten	Gewässerunterhaltung	Wasser- und Bodenverbände (WBVB)	Friedhöfe und Mahnmale	Förderung Umweltverbände
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.900	-78.300	-17.200	22.700	-6.800	-1.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.900	-78.300	-17.200	22.700	-6.800	-1.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.900	-78.300	-17.200	22.700	-6.800	-1.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-127.500	-6.000	0	-12.000	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273.900	-205.800	-23.200	22.700	-18.800	-4.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-800	-800	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-800	-800	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-274.700	-206.600	-23.200	22.700	-18.800	-4.000



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013⁹³

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

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



Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:29:48

Teilhaushalt		8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft				
lfd.	Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik)	Summe aller Produkte	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	Produkt (sonstig)	
		8	61101	61201	62101	
			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Beteiligungsverwaltung	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.819.900	6.824.100	45.800	-50.000	
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	126.000	5.000	-139.000	260.000	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.945.900	6.829.100	-93.200	210.000	
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.945.900	6.829.100	-93.200	210.000	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-23.700	0	0	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.922.200	6.805.400	-93.200	210.000	
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.200	901.200	0	0	
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.200	901.200	0	0	
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.200	901.200	0	0	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.823.400	7.706.600	-93.200	210.000	

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



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁹⁵ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
			1	11	111	112	113
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	156.200	154.700	154.700	0	700	15.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.300	18.300	18.300	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	333.400	320.900	320.900	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.500	166.500	161.000	0	155.400	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	5.000	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	236.900	236.900	236.900	0	227.300	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	916.300	902.300	896.800	0	383.400	15.700
11.	- Personalaufwendungen	-3.078.000	-2.970.300	-2.938.700	-401.600	-416.800	-38.100
12.	- Versorgungsaufwendungen	10.700	10.700	10.700	6.500	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.208.500	-1.198.600	-1.190.100	0	-50.400	-6.500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-474.000	-473.000	-471.100	-5.400	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-50.800	-39.800	-39.800	-1.500	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-525.400	-510.100	-504.100	-44.200	-52.500	-43.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.326.000	-5.181.100	-5.133.100	-446.200	-519.700	-88.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-4.409.700	-4.278.800	-4.236.300	-446.200	-136.300	-72.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-4.409.700	-4.278.800	-4.236.300	-446.200	-136.300	-72.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.409.700	-4.278.800	-4.236.300	-446.200	-136.300	-72.700
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.100	942.100	942.100	0	0	0
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.100	-165.900	-164.000	-4.000	-4.000	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	775.000	776.200	778.100	-4.000	-4.000	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-3.634.700	-3.502.600	-3.458.200	-450.200	-140.300	-72.700



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁹⁶ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe		
		114	116	12	121		
		Zentrale Dienste	Finanzen	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	138.300	0	0	0		
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	300	0	0		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.900	0	0	0		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	2.600	5.500	5.500		
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	0	0	0		
9.	+ Sonstige laufende Erträge	500	9.100	0	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	485.700	12.000	5.500	5.500		
11.	- Personalaufwendungen	-1.372.100	-710.100	-31.600	-31.600		
12.	- Versorgungsaufwendungen	4.200	0	0	0		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.133.200	0	-8.500	-8.500		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-465.700	0	-1.900	-1.900		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.300	0	0	0		
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-354.100	-9.500	-6.000	-6.000		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.359.200	-719.600	-48.000	-48.000		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.873.500	-707.600	-42.500	-42.500		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.873.500	-707.600	-42.500	-42.500		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.873.500	-707.600	-42.500	-42.500		
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942.100	0	0	0		
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-156.000	0	-1.900	-1.900		
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	786.100	0	-1.900	-1.900		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.087.400	-707.600	-44.400	-44.400		



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe		
		5	57	571	575		
		Gestaltung Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Tourismus		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.500	1.500	1.000	500		
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	12.500	0	12.500		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.000	14.000	1.000	13.000		
11.	- Personalaufwendungen	-107.700	-107.700	-58.700	-49.000		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.900	-9.900	-2.000	-7.900		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.000	-1.000	0	-1.000		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-11.000	-11.000	-11.000	0		
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-15.300	-15.300	-7.500	-7.800		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-144.900	-144.900	-79.200	-65.700		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-130.900	-130.900	-78.200	-52.700		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-130.900	-130.900	-78.200	-52.700		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.900	-130.900	-78.200	-52.700		
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-200	-1.000		
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.200	-1.200	-200	-1.000		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-132.100	-132.100	-78.400	-53.700		



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁹⁸ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
			1	12	122	123	126
			Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.900	20.900	20.900	0	0	20.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.100	133.500	133.500	118.000	15.000	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	7.300	7.300	7.200	100	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	46.900	46.800	46.800	0	46.800	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	297.200	208.500	208.500	125.200	61.900	21.400
11.	- Personalaufwendungen	-733.700	-539.800	-539.800	-428.000	-88.600	-23.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-211.700	-142.100	-142.100	-104.800	-100	-37.200
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-53.600	-45.300	-45.300	-300	-1.000	-44.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-63.100	-3.100	-3.100	0	0	-3.100
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-103.000	-48.200	-48.200	-1.400	-800	-46.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.165.100	-778.500	-778.500	-534.500	-90.500	-153.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-867.900	-570.000	-570.000	-409.300	-28.600	-132.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-867.900	-570.000	-570.000	-409.300	-28.600	-132.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-867.900	-570.000	-570.000	-409.300	-28.600	-132.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-9.300	-9.300	-2.800	-3.200	-3.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-30.000	-9.300	-9.300	-2.800	-3.200	-3.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-897.900	-579.300	-579.300	-412.100	-31.800	-135.400



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten⁹⁹ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	
		3	31	315	35	351	
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.100	65.000	65.000	100	100	
9.	+ Sonstige laufende Erträge	100	0	0	100	100	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	65.200	65.000	65.000	200	200	
11.	- Personalaufwendungen	-183.000	-9.100	-9.100	-173.900	-173.900	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.900	-48.900	-48.900	-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	-3.400	-3.400	-3.400	0	0	
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-53.800	-53.800	-53.800	0	0	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-296.100	-115.200	-115.200	-180.900	-180.900	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-230.900	-50.200	-50.200	-180.700	-180.700	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-230.900	-50.200	-50.200	-180.700	-180.700	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-230.900	-50.200	-50.200	-180.700	-180.700	
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-237.400	-56.700	-56.700	-180.700	-180.700	



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹⁰⁰ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	
		5	54	547	57	573	
		Gestaltung Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Personen- und Güterverkehr	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.000	3.000	3.000	0	0	
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	0	0	17.500	17.500	
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	3.000	0	0	
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	23.500	6.000	6.000	17.500	17.500	
11.	- Personalaufwendungen	-10.900	0	0	-10.900	-10.900	
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.700	-100	-100	-13.600	-13.600	
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-4.900	0	0	-4.900	-4.900	
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-60.000	-60.000	-60.000	0	0	
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-90.500	-60.100	-60.100	-30.400	-30.400	
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-67.000	-54.100	-54.100	-12.900	-12.900	
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-67.000	-54.100	-54.100	-12.900	-12.900	
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-67.000	-54.100	-54.100	-12.900	-12.900	
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-400	-400	-13.800	-13.800	
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.200	-400	-400	-13.800	-13.800	
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-81.200	-54.500	-54.500	-26.700	-26.700	



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹⁰¹ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: **05.11.2012**
Uhrzeit: **09:32:50**

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
			2	20	201	21	211
			Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben/all gem. Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	85.700	68.800	0	0	68.800	46.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.100	396.600	0	0	396.600	185.400
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	509.800	465.400	0	0	465.400	231.400
11.	- Personalaufwendungen	-244.500	-230.300	-11.100	-11.100	-219.200	-125.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-456.500	-444.000	0	0	-444.000	-235.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-225.300	-166.800	0	0	-166.800	-79.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.200	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-63.200	-62.200	0	0	-62.200	-32.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-998.700	-903.300	-11.100	-11.100	-892.200	-473.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-488.900	-437.900	-11.100	-11.100	-426.800	-241.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-488.900	-437.900	-11.100	-11.100	-426.800	-241.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.900	-437.900	-11.100	-11.100	-426.800	-241.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.800	-63.300	0	0	-63.300	-36.800
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-112.800	-63.300	0	0	-63.300	-36.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-601.700	-501.200	-11.100	-11.100	-490.100	-278.500



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹⁰² (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktgruppe					
		215					
		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)					
		EUR					
		1					
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	22.800					
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.200					
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	234.000					
11.	- Personalaufwendungen	-93.500					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.900					
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-87.300					
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-29.400					
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-419.100					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-185.100					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-185.100					
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-185.100					
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500					
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-26.500					
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-211.600					



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹⁰³ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe		
		4	42	421	424		
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.900	16.900	0	16.900		
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.500	27.500	0	27.500		
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0		
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	44.400	44.400	0	44.400		
11.	- Personalaufwendungen	-14.200	-14.200	-2.700	-11.500		
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.500	-12.500	0	-12.500		
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-58.500	-58.500	-200	-58.300		
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-9.200	-9.200	-9.200	0		
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.000	-1.000	0	-1.000		
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-95.400	-95.400	-12.100	-83.300		
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-51.000	-51.000	-12.100	-38.900		
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-51.000	-51.000	-12.100	-38.900		
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.000	-51.000	-12.100	-38.900		
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-49.500	-8.500	-41.000		
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-49.500	-49.500	-8.500	-41.000		
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-100.500	-100.500	-20.600	-79.900		



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹⁰⁴ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
			2	25	252	27	272
			Schule und Kultur	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Büchereien, Bibliotheken
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.900	5.900	3.000	3.000	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.300	4.300	1.200	1.200	3.100	3.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	100	100	400	400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.400	9.400	100	100	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	34.700	34.700	4.400	4.400	4.400	4.400
11.	- Personalaufwendungen	-211.400	-211.400	-91.700	-91.700	-66.500	-66.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.300	-74.300	-22.000	-22.000	-14.100	-14.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-17.200	-17.200	-13.000	-13.000	-3.900	-3.900
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.000	-3.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-27.000	-27.000	-4.200	-4.200	-2.900	-2.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-332.900	-332.900	-130.900	-130.900	-87.400	-87.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-298.200	-298.200	-126.500	-126.500	-83.000	-83.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-298.200	-298.200	-126.500	-126.500	-83.000	-83.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-298.200	-298.200	-126.500	-126.500	-83.000	-83.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-51.600	-37.500	-37.500	-100	-100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-51.600	-51.600	-37.500	-37.500	-100	-100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-349.800	-349.800	-164.000	-164.000	-83.100	-83.100



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹⁰⁵ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktbereich	Produktgruppe				
		28	281				
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		EUR	EUR				
		1	2				
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.400	2.400				
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0				
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500				
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0				
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9.000	9.000				
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	25.900	25.900				
11.	- Personalaufwendungen	-53.200	-53.200				
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.200	-38.200				
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-300	-300				
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.000	-3.000				
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-19.900	-19.900				
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-114.600	-114.600				
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.700	-88.700				
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-88.700	-88.700				
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.700	-88.700				
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000				
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.000	-14.000				
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-102.700	-102.700				



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹⁰⁶ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt insgesamt	Haupt-produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
			3	36	361	362	365
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	461.100	461.100	461.100	0	31.500	427.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.200	527.200	527.200	0	200	527.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	0	200	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	61.000	61.000	0	0	61.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.049.500	1.049.500	1.049.500	0	31.900	1.015.900
11.	- Personalaufwendungen	-1.274.800	-1.274.800	-1.274.800	-28.800	-81.500	-1.153.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.300	-201.300	-201.300	0	-6.000	-191.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-158.100	-158.100	-158.100	-21.500	-1.200	-115.700
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-812.400	-812.400	-812.400	-762.200	-50.200	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-45.600	-45.600	-45.600	0	-1.200	-44.400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.492.200	-2.492.200	-2.492.200	-812.500	-140.100	-1.504.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700	-812.500	-108.200	-489.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700	-812.500	-108.200	-489.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.442.700	-1.442.700	-1.442.700	-812.500	-108.200	-489.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.600	-62.600	-62.600	0	-3.100	-32.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-62.600	-62.600	-62.600	0	-3.100	-32.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-1.505.300	-1.505.300	-1.505.300	-812.500	-111.300	-521.500



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹⁰⁷ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktgruppe					
		366					
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
		EUR					
		1					
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.700					
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	1.700					
11.	- Personalaufwendungen	-11.000					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.000					
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-19.700					
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-34.700					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.000					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.000					
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.000					
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000					
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-27.000					
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-60.000					



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt insgesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
			5	51	511	52	521
			Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.000	210.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.600	221.600	0	0	9.000	9.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	260.000	260.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	698.600	698.600	5.000	5.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen	-462.200	-462.200	-146.000	-146.000	-30.700	-30.700
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-377.500	-377.500	-20.000	-20.000	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-1.519.900	-1.519.900	-300	-300	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-48.500	-48.500	-3.500	-3.500	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-43.500	-43.500	-30.100	-30.100	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.451.600	-2.451.600	-199.900	-199.900	-30.900	-30.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.753.000	-1.753.000	-194.900	-194.900	-21.900	-21.900
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	100	100	100	100	0	0
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	100	100	100	100	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.752.900	-1.752.900	-194.800	-194.800	-21.900	-21.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.752.900	-1.752.900	-194.800	-194.800	-21.900	-21.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.300	-327.300	0	0	-100	-100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-327.300	-327.300	0	0	-100	-100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.080.200	-2.080.200	-194.800	-194.800	-22.000	-22.000



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
		53	538	54	540	541	542
		Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	210.000	0	127.100	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	212.600	0	53.700	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	260.000	260.000	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0	0	682.600	260.000	180.800	0
11.	- Personalaufwendungen	0	0	-285.500	-5.000	-232.400	-13.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-352.300	0	-243.000	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0	0	-1.519.600	0	-1.355.400	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-45.000	-45.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	-12.200	0	-7.500	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.200	-45.200	-2.169.600	-5.000	-1.838.300	-13.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-45.200	-45.200	-1.487.000	255.000	-1.657.500	-13.100
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-45.200	-45.200	-1.487.000	255.000	-1.657.500	-13.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-45.200	-1.487.000	255.000	-1.657.500	-13.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-327.200	0	-103.000	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0	0	-327.200	0	-103.000	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.200	-45.200	-1.814.200	255.000	-1.760.500	-13.100



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹¹⁰ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
		543	544	545	546	55	555
		Landesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.500	7.500	0	16.900	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900	3.400	81.600	70.000	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	62.400	10.900	81.600	86.900	2.000	2.000
11.	- Personalaufwendungen	-6.400	0	-18.800	-9.800	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.600	-15.500	-21.300	-18.900	-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	-86.500	-42.000	-2.800	-32.900	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0	0	-3.600	-1.100	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-146.500	-57.500	-46.500	-62.700	-6.000	-6.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.100	-46.600	35.100	24.200	-4.000	-4.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-84.100	-46.600	35.100	24.200	-4.000	-4.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.100	-46.600	35.100	24.200	-4.000	-4.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-7.700	-184.300	-23.500	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-8.700	-7.700	-184.300	-23.500	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-92.800	-54.300	-149.200	700	-4.000	-4.000



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹¹¹ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt insgesamt	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich
			551	552	553	554	56
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	42.200	20.000	0	3.000	0	19.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.900	200	70.700	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	113.200	20.300	70.700	3.000	0	19.200
11.	- Personalaufwendungen	-113.300	-62.400	-22.800	-2.800	0	-25.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.900	-33.300	-13.000	-5.800	-1.500	-18.300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	-167.200	-114.900	-52.300	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.800	0	0	-1.800	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-36.000	-3.000	-31.000	0	0	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-390.200	-213.600	-119.100	-10.400	-1.500	-45.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-277.000	-193.300	-48.400	-7.400	-1.500	-26.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-277.000	-193.300	-48.400	-7.400	-1.500	-26.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-277.000	-193.300	-48.400	-7.400	-1.500	-26.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-127.500	-6.000	-12.000	-2.500	-19.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-167.000	-127.500	-6.000	-12.000	-2.500	-19.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-444.000	-320.800	-54.400	-19.400	-4.000	-45.400



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹¹² (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktgruppe					
		561					
		Umweltschutzmaßnahmen					
		EUR					
		1					
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.200					
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.200					
11.	- Personalaufwendungen	-25.300					
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.300					
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.000					
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.600					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-26.400					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-26.400					
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-26.400					
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000					
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-19.000					
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-45.400					



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹¹³ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Haushalt insgesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich
			6	61	611	612	62
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	Beteiligungen, Sondervermögen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.755.400	5.755.400	5.755.400	5.755.400	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.076.200	3.076.200	3.076.200	3.076.200	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200.600	1.200.600	1.200.600	1.200.600	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	47.000	47.000	47.000	0	47.000	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.079.200	10.079.200	10.079.200	10.032.200	47.000	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200	-200	-200	-200	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.167.700	-3.167.700	-3.167.700	-3.167.700	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-51.200	-51.200	-1.200	0	-1.200	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-3.219.100	-3.219.100	-3.169.100	-3.167.900	-1.200	-50.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.860.100	6.860.100	6.910.100	6.864.300	45.800	-50.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	320.500	320.500	60.500	20.000	40.500	260.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-194.500	-194.500	-194.500	-15.000	-179.500	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	126.000	126.000	-134.000	5.000	-139.000	260.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.986.100	6.986.100	6.776.100	6.869.300	-93.200	210.000
25.	+ Außerordentliche Erträge	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) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.986.100	6.986.100	6.776.100	6.869.300	-93.200	210.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	6.962.400	6.962.400	6.752.400	6.845.600	-93.200	210.000



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹¹⁴ (Teilergebnishaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:32:50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produktgruppe					
		621					
		Gemeindegliedervermögen					
		EUR					
		1					
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-50.000					
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.000					
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-50.000					
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	260.000					
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	260.000					
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	210.000					
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	210.000					
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	210.000					

*** Ende der Liste "Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilergebnishaushalte)" ***



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹¹⁵ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haushalt insgesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
			1	11	111	112	113
			Zentrale Verwaltung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	Personal	Organisation
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.110.500	-3.989.100	-3.952.700	-404.800	-304.000	-65.500
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.110.500	-3.989.100	-3.952.700	-404.800	-304.000	-65.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.110.500	-3.989.100	-3.952.700	-404.800	-304.000	-65.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	775.000	776.200	778.100	-4.000	-4.000	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.335.500	-3.212.900	-3.174.600	-408.800	-308.000	-65.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	40.000	40.000	40.000	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	40.000	40.000	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.900	-2.900	-2.900	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-71.100	-71.100	-71.100	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-545.000	-390.000	-390.000	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-619.000	-464.000	-464.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-579.000	-424.000	-424.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-3.914.500	-3.636.900	-3.598.600	-408.800	-308.000	-65.500



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹¹⁶ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe		
		114	116	12	121		
		Zentrale Dienste	Finanzen	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.517.900	-660.500	-36.400	-36.400		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.517.900	-660.500	-36.400	-36.400		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.517.900	-660.500	-36.400	-36.400		
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.100	0	-1.900	-1.900		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.731.800	-660.500	-38.300	-38.300		
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	40.000	0	0	0		
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0		
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-2.900	0	0	0		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-71.100	0	0	0		
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-390.000	0	0	0		
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-464.000	0	0	0		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-424.000	0	0	0		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.155.800	-660.500	-38.300	-38.300		



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹¹⁷ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe		
		5	57	571	575		
		Gestaltung Umwelt	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Tourismus		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-121.400	-121.400	-69.700	-51.700		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-121.400	-121.400	-69.700	-51.700		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-121.400	-121.400	-69.700	-51.700		
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.200	-1.200	-200	-1.000		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-122.600	-122.600	-69.900	-52.700		
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0		
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0		
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-155.000	-155.000	-155.000	0		
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-155.000	-155.000	-155.000	0		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-155.000	-155.000	-155.000	0		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-277.600	-277.600	-224.900	-52.700		



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹¹⁸ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
			1	12	122	123	126
			Zentrale Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	Verkehrsangelegenheiten	Brandschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-778.400	-490.400	-490.400	-356.200	-27.600	-106.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-778.400	-490.400	-490.400	-356.200	-27.600	-106.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-778.400	-490.400	-490.400	-356.200	-27.600	-106.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000	-9.300	-9.300	-2.800	-3.200	-3.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-808.400	-499.700	-499.700	-359.000	-30.800	-109.900
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-400	-400	-400	0	0	-400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.500	-12.500	-12.500	0	0	-12.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-12.900	-12.900	-12.900	0	0	-12.900
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.900	-12.900	-12.900	0	0	-12.900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-821.300	-512.600	-512.600	-359.000	-30.800	-122.800



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹¹⁹ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	
		3	31	315	35	351	
		Soziales und Jugend	Soziale Hilfen	Soziale Einrichtungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-226.700	-46.000	-46.000	-180.700	-180.700	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-226.700	-46.000	-46.000	-180.700	-180.700	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-226.700	-46.000	-46.000	-180.700	-180.700	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-6.500	0	0	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-233.200	-52.500	-52.500	-180.700	-180.700	
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-233.200	-52.500	-52.500	-180.700	-180.700	



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹²⁰ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	
		5	54	547	57	573	
		Gestaltung Umwelt	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Personen- und Güterverkehr	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-61.300	-54.100	-54.100	-7.200	-7.200	
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-61.300	-54.100	-54.100	-7.200	-7.200	
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.300	-54.100	-54.100	-7.200	-7.200	
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.200	-400	-400	-13.800	-13.800	
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.500	-54.500	-54.500	-21.000	-21.000	
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-75.500	-54.500	-54.500	-21.000	-21.000	



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹²¹ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haushalt insgesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
			2	20	201	21	211
			Schule und Kultur	Schulträgeraufgaben/allgem. Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben, allgemeine Schulverwaltung	Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen	Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-307.600	-299.000	-11.100	-11.100	-287.900	-178.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-307.600	-299.000	-11.100	-11.100	-287.900	-178.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-307.600	-299.000	-11.100	-11.100	-287.900	-178.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-112.800	-63.300	0	0	-63.300	-36.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-420.400	-362.300	-11.100	-11.100	-351.200	-215.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-185.700	-150.700	0	0	-150.700	-149.400
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-185.700	-150.700	0	0	-150.700	-149.400
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-159.700	-150.700	0	0	-150.700	-149.400
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-580.100	-513.000	-11.100	-11.100	-501.900	-365.100



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹²² (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktgruppe					
		215					
		Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)					
		EUR					
		1					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-109.000					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-109.000					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.000					
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.500					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-135.500					
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.300					
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.300					
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300					
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-136.800					



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹²³ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe		
		4	42	421	424		
		Gesundheit und Sport	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines Kurbetriebes sind)		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4		
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.600	-8.600	-11.900	3.300		
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.600	-8.600	-11.900	3.300		
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.600	-8.600	-11.900	3.300		
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.500	-49.500	-8.500	-41.000		
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.100	-58.100	-20.400	-37.700		
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000	26.000	0	26.000		
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000	26.000	0	26.000		
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000	-35.000	0	-35.000		
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-35.000	-35.000	0	-35.000		
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.000	-9.000	0	-9.000		
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-67.100	-67.100	-20.400	-46.700		



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹²⁴ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
			2	25	252	27	272
			Schule und Kultur	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Volkshochschulen, Büchereien u.a.	Büchereien, Bibliotheken
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.800	-283.800	-116.300	-116.300	-79.600	-79.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.800	-283.800	-116.300	-116.300	-79.600	-79.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-283.800	-283.800	-116.300	-116.300	-79.600	-79.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.600	-51.600	-37.500	-37.500	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-335.400	-335.400	-153.800	-153.800	-79.700	-79.700
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-340.400	-340.400	-156.800	-156.800	-81.700	-81.700



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹²⁵ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Kultur

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereich	Produktgruppe				
		28	281				
		Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		EUR	EUR				
		1	2				
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-87.900	-87.900				
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.900	-87.900				
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900				
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.000	-14.000				
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-101.900	-101.900				
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	1.000				
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000				
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.000	-1.000				
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.000	-1.000				
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-101.900	-101.900				



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹²⁶ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haushalt insgesamt	Haupt- produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
			3	36	361	362	365
			Soziales und Jugend	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Jugendarbeit	Tageseinrichtungen für Kinder
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.326.600	-1.326.600	-1.326.600	-791.000	-107.000	-413.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.326.600	-1.326.600	-1.326.600	-791.000	-107.000	-413.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.326.600	-1.326.600	-1.326.600	-791.000	-107.000	-413.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-62.600	-62.600	-62.600	0	-3.100	-32.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.389.200	-1.389.200	-1.389.200	-791.000	-110.100	-446.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	-8.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.397.200	-1.397.200	-1.397.200	-791.000	-110.100	-454.100



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹²⁷ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktgruppe					
		366					
		Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit					
		EUR					
		1					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.000					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.000					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.000					
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.000					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.000					
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.000					



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haushalt insgesamt	Hauptproduktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
			5	51	511	52	521
			Gestaltung Umwelt	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-488.100	-488.100	-194.600	-194.600	-21.900	-21.900
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	100	100	100	100	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-488.000	-488.000	-194.500	-194.500	-21.900	-21.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.000	-488.000	-194.500	-194.500	-21.900	-21.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-327.300	-327.300	0	0	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-815.300	-815.300	-194.500	-194.500	-22.000	-22.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.400	236.400	106.400	106.400	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	150.000	150.000	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	392.400	392.400	106.400	106.400	6.000	6.000
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.048.700	-1.048.700	-45.000	-45.000	0	0
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-10.300	-10.300	0	0	-10.300	-10.300
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.019.000	-2.019.000	-1.005.000	-1.005.000	-10.300	-10.300
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.626.600	-1.626.600	-898.600	-898.600	-4.300	-4.300
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.441.900	-2.441.900	-1.093.100	-1.093.100	-26.300	-26.300



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹²⁹ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktbereich	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe
		53	538	54	540	541	542
		Ver- und Entsorgung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	Konzessionsabgaben	Gemeindestraßen	Kreisstraßen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-45.200	-45.200	-222.400	255.000	-470.200	-13.100
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-45.200	-45.200	-222.400	255.000	-470.200	-13.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-45.200	-222.400	255.000	-470.200	-13.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-327.200	0	-103.000	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.200	-45.200	-549.600	255.000	-573.200	-13.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	130.000	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	150.000	0	150.000	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	280.000	0	150.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-1.003.700	0	-996.500	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-1.003.700	0	-996.500	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-723.700	0	-846.500	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-45.200	-45.200	-1.273.300	255.000	-1.419.700	-13.100



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich	Produktgruppe
		543	544	545	546	55	555
		Landesstraßen	Bundesstraßen	Straßenreinigung, Winterdienst	Parkeinrichtungen	Natur- und Landschaftspflege	Land- und Forstwirtschaft
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.000	-15.500	39.400	42.000	-4.000	-4.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.000	-15.500	39.400	42.000	-4.000	-4.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-15.500	39.400	42.000	-4.000	-4.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.700	-7.700	-184.300	-23.500	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-68.700	-23.200	-144.900	18.500	-4.000	-4.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	-7.200	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	-7.200	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	-7.200	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	61.300	-23.200	-152.100	18.500	-4.000	-4.000



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt

7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haushalt insgesamt	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich
			551	552	553	554	56
			Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	Friedhofs- und Bestattungswesen	Naturschutz und Landschaftspflege	Umweltschutz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-106.900	-78.300	5.500	-6.800	-1.500	-25.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-106.900	-78.300	5.500	-6.800	-1.500	-25.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-106.900	-78.300	5.500	-6.800	-1.500	-25.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-167.000	-127.500	-6.000	-12.000	-2.500	-19.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-273.900	-205.800	-500	-18.800	-4.000	-44.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-800	-800	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-800	-800	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	-800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-274.700	-206.600	-500	-18.800	-4.000	-44.800



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹³² (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktgruppe					
		561					
		Umweltschutzmaßnahmen					
		EUR					
		1					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.800					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25.800					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-25.800					
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.000					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.800					
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.800					



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Haushalt insgesamt	Haupt-produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktgruppe	Produktbereich
			6	61	611	612	62
			Zentrale Finanzleistungen	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)	Beteiligungen, Sondervermögen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.819.900	6.819.900	6.869.900	6.824.100	45.800	-50.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	126.000	126.000	-134.000	5.000	-139.000	260.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.945.900	6.945.900	6.735.900	6.829.100	-93.200	210.000
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.945.900	6.945.900	6.735.900	6.829.100	-93.200	210.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.922.200	6.922.200	6.712.200	6.805.400	-93.200	210.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	901.200	901.200	901.200	901.200	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	901.200	901.200	901.200	901.200	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	901.200	901.200	901.200	901.200	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.823.400	7.823.400	7.613.400	7.706.600	-93.200	210.000



Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten¹³⁴ (Teilfinanzhaushalte) 2013

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:34:01

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Produktgruppe					
		621					
		Gemeindegliedervermögen					
		EUR					
		1					
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-50.000					
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	260.000					
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	210.000					
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	210.000					
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	210.000					
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	210.000					

*** Ende der Liste "Übersicht über die produktgruppenbezogenen Finanzdaten (Teilfinanzhaushalte)" ***



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

135

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:41

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Herr Jürgen Ditz

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-222.008,33	-221.200	-225.000	-228.300	-231.700	-235.300
	50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister	-1.800,00	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	50211000 Dienstbezüge	-58.379,06	-73.300	-67.600	-68.600	-69.600	-70.700
	50221000 Vergütungen	-63.194,73	-60.000	-65.200	-66.200	-67.200	-68.200
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-31.798,44	-35.800	-36.500	-37.000	-37.600	-38.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.126,38	-2.400	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-11.637,27	-12.000	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

136

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:41

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-622,60	-500	-600	-600	-600	-600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-3.349,20	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-40.917,21	-26.700	-28.400	-28.800	-29.200	-29.700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-8.183,44	-5.300	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000
12.	- Versorgungsaufwendungen	-52.850,40	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	-52.850,40	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-2.400,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54190000 Zuschüsse für besondere Zwecke / Vereine	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-33.077,25	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle	-27.823,50	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	56390000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Gleichstellungsbeauftragte						
	56920000 Verfügungsmittel	-579,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56930000 Repräsentationen	-4.674,33	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-310.335,98	-260.100	-263.500	-266.800	-270.200	-273.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-310.335,98	-260.100	-263.500	-266.800	-270.200	-273.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-310.335,98	-260.100	-263.500	-266.800	-270.200	-273.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-310.335,98	-260.100	-263.500	-266.800	-270.200	-273.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-298,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-298,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-310.633,98	-262.100	-265.500	-268.800	-272.200	-275.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

137

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:41

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Inka Höft

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-148.951,04	-167.500	-176.600	-178.700	-181.100	-183.600
	50130000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-32.660,00	-31.000	-32.000	-31.900	-31.900	-31.900
	50211000 Dienstbezüge	-1.784,25	-13.400	-6.700	-6.800	-6.900	-7.000
	50221000 Vergütungen	-73.160,55	-87.500	-98.500	-100.000	-101.500	-103.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-4.959,97	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100	-6.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.863,07	-3.300	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-13.983,97	-16.900	-19.800	-20.100	-20.400	-20.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

138

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:41

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-572,30	-700	-800	-800	-800	-800
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-805,48	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-7.908,13	-6.500	-7.000	-7.100	-7.400	-7.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.581,63	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-8.671,69	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-150,51	-900	-700	-700	-700	-700
	56131000 Fahrtkostenerstattung	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
	56910000 Zuwendungen an Fraktionen	-150,51	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-149.101,55	-173.800	-182.700	-184.800	-187.200	-184.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-149.101,55	-173.800	-182.700	-184.800	-187.200	-184.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-149.101,55	-173.800	-182.700	-184.800	-187.200	-184.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-149.101,55	-173.800	-182.700	-184.800	-187.200	-184.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-487,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-487,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-149.589,05	-175.800	-184.700	-186.800	-189.200	-186.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

139

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:41

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- TvöD
- Arbeitsverträge
- Bundes- und Landesgesetze
- Dienstanweisungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	6.853,34	0	700	0	0	0
	41441000 Erstattungen Arbeitsamt	6.427,04	0	0	0	0	0
	41459100 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr	426,30	0	700	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.606,48	183.600	155.400	157.700	160.000	300
	44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis für MA Jobcenter	148.684,72	155.000	155.100	157.400	159.700	0
	44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	19.460,42	24.400	0	0	0	0
	44259000 Entgelt für Lohnabrechnung von Vereinen	200,64	300	300	300	300	300
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	260,70	3.900	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	6.714,63	256.600	227.300	173.100	167.200	167.200
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	6.714,63	0	0	0	0	0
	Gesamtbetrag aller Produkte; dieses Konto wird nicht bebucht, es dient nur der planerischen Darstellung; Inanspruchnahme von Rückstellungen sind im jeweiligen Aufwandskonto zahlungsneutral gegenzubuchen						



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

140

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:41

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	256.600	227.300	173.100	167.200	167.200
	Gesamtbetrag aller Produkte; dieses Konto wird nicht bebucht, es dient nur der planerischen Darstellung; Inanspruchnahme von Rückstellungen sind im jeweiligen Aufwandskonto zahlungsneutral gegenzubuchen						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	182.174,45	440.200	383.400	330.800	327.200	167.500
11.	- Personalaufwendungen	-313.495,04	-500.300	-416.800	-373.600	-379.400	-385.200
	50211000 Dienstbezüge Beamte	-26.227,08	-30.800	-29.000	-29.400	-29.900	-30.300
	50221000 Vergütungen	-209.361,95	-226.600	-237.600	-241.200	-244.800	-248.500
	50229000 Sonstige Aufwendungen (Abfindungen nach Klagen)	0,00	-20.000	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-8.753,02	-9.900	-10.100	-10.300	-10.400	-10.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.244,91	-8.600	-8.900	-9.000	-9.200	-9.300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-39.822,75	-45.500	-47.100	-47.800	-48.500	-49.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-2.424,97	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-1.859,52	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-10.780,08	-8.500	-9.000	-9.200	-9.300	-9.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.156,02	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000	-2.100
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-5.175,76	-75.200	-44.800	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Arbeitnehmer)	311,02	-69.200	-4.000	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-50.400	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Arbeitnehmerüberlassungsvermittlungsvertrag (KITA/ SCHULEN)	0,00	0	-50.400	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-200	0	0	0	0
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-200	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-47.287,43	-42.500	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-25.882,35	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen	-7.296,84	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

141

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:41

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56140000 Aufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienstjubiläen u.ä.	-9.972,55	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-215,64	-500	-500	-500	-500	-500
	56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen Personal	-1.100,77	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56413000 Haftpflichtversicherungen - Schlüsselversicherung MA	-264,28	-300	-300	-300	-300	-300
	56420000 Mitgliedsbeitrag KAV	-2.555,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-360.782,47	-543.000	-519.700	-426.100	-431.900	-437.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-178.608,02	-102.800	-136.300	-95.300	-104.700	-270.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-178.608,02	-102.800	-136.300	-95.300	-104.700	-270.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-178.608,02	-102.800	-136.300	-95.300	-104.700	-270.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123,50	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-123,50	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-123,50	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-178.731,52	-106.600	-140.300	-99.300	-108.700	-274.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

142

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:42

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

143

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:42

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-934,35	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-6.999,90	-5.700	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.399,98	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.275,76	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52544000 Kostenerstattungen an den ZV egov (Datenschutzbeauftragter)	-6.275,76	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-11.080,73	-18.900	-43.800	-29.000	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen für Kennzahlenvergleich nach NKHR	-11.080,73	-18.900	-15.800	0	0	0
	56291000 Einführung NKHR (Doppik und KLR u.a)	0,00	0	-28.000	-29.000	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-50.368,90	-65.500	-88.400	-74.100	-45.700	-46.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-39.368,90	-46.600	-72.700	-74.100	-45.700	-46.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-39.368,90	-46.600	-72.700	-74.100	-45.700	-46.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.368,90	-46.600	-72.700	-74.100	-45.700	-46.600
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.368,90	-46.600	-72.700	-74.100	-45.700	-46.600



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

144

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:42

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.393,83	139.100	126.000	117.400	122.100	127.100
	41441000 Erstattungen Arbeitsamt	18.393,83	28.500	15.500	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110.600	110.500	117.400	122.100	127.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.332,20	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	43120000 Verwaltungsgebühren	922,96	500	200	200	200	200
	43220100 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren (Dienstleister)	5.409,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280.076,48	322.000	319.400	319.000	319.000	317.000
	44110000 Mieten und Pachten	138.412,27	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung	35.552,39	35.000	47.400	45.000	45.000	45.000
	44111000 Pachten für Gärten, Wiesen, Weiden (aus Personenkonten)	21.225,27	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

145

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:42

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44112000 Nutzungsentgelte für Garagenplätze (aus Personenkonten)	68.910,63	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	44113000 privatrechtliche Mieten (Dienstleister)	15.575,92	12.000	10.000	12.000	12.000	10.000
	44192000 Sonstige Erträge	400,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712,14	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	44249100 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	2.700	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich und Vereine	618,50	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen	93,64	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	14.704,79	1.400	500	500	500	500
	46270000 Versicherungserstattungen	3.552,34	1.400	500	500	500	500
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	9.496,91	0	0	0	0	0
	46611020 Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	153,40	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.502,14	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	320.219,44	476.300	456.100	447.100	451.800	454.800
11.	- Personalaufwendungen	-343.860,81	-399.700	-388.800	-394.500	-400.700	-406.800
	50211000 Dienstbezüge	-29.341,12	-31.400	-32.100	-32.600	-33.100	-33.600
	50221000 Vergütungen	-212.667,68	-260.600	-252.200	-256.000	-259.800	-263.700
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-24.621,32	-29.400	-29.100	-29.500	-30.000	-30.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-7.587,01	-10.400	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-41.193,23	-55.400	-52.700	-53.500	-54.300	-55.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-1.882,86	-2.100	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.672,39	-2.600	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-8.283,61	-6.500	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-1.656,72	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-13.954,87	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	41.541,60	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte	41.541,60	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.622,18	-1.054.500	-1.025.500	-900.900	-779.900	-779.900
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-2.663,24	-3.300	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-138.184,18	-150.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	52240000 Aufwendungen für Gas	-12.080,38	-8.500	-8.400	-1.000	-1.000	-1.000
	52250000 Aufwendungen für Heizöl	-9.354,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-73.351,75	-78.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

146

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:42

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52270000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	-20.201,64	-23.700	-22.700	-23.000	-23.000	-23.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	-88.751,21	-207.800	-230.000	-350.000	-229.000	-229.000
	Unterhaltungs- u. Sanierungsarbeiten an div. städtischen Gebäuden						
	2014: Sanierungsarbeiten am Rathaus						
	52312000 Unterhaltung der Außenanlagen	-634,67	-600	-800	-800	-800	-800
	52313000 Unterhaltung der Gebäudebestandteile (Einbaumöbel)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch	-95.651,73	-365.000	-282.500	-50.000	-50.000	-50.000
	2013: 111 Garagen in GVM 277,5 T€, Nebengeb. Sportlerheim 5 T€						
	52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	0	-5.000	0	0	0
	52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG	-17.720,10	-30.100	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Straßenreinigung)	0,00	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-123.655,89	-130.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	-282,98	-500	-500	-500	-500	-500
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	-4.557,91	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-9.265,20	-10.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	-1.964,15	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-865,11	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272						
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung(Hauptamt)	-31,49	-100	-200	-200	-200	-200
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272	-204,93	-1.100	-100	-100	-100	-100
	52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11401.0827, 11401.08271 und 11401.08272	-123,86	-100	-200	-200	-200	-200
	52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich	-76,92	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-350.900	-352.800	-371.800	-407.200	-441.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

147

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:42

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-700	-1.200	-800	-900	-1.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-272.400	-276.600	-285.200	-325.700	-360.000
	53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	-19.600	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-55.200	-53.900	-64.700	-59.500	-58.600
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-3.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-56.359,44	-52.900	-32.100	-32.100	-32.600	-32.600
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-9.069,99	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-20.445,81	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56251000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen (Jagd-pachten)	-18,17	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	-12.447,11	-11.400	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung)	-768,03	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	-16.700	0	0	0	0
	56551020 EWB Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-468,56	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	-1.394,66	-4.000	-3.500	-3.500	-4.000	-4.000
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-11.747,11	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-958.300,83	-1.853.900	-1.795.000	-1.695.100	-1.616.200	-1.656.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-638.081,39	-1.377.600	-1.338.900	-1.248.000	-1.164.400	-1.201.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-638.081,39	-1.377.600	-1.338.900	-1.248.000	-1.164.400	-1.201.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-638.081,39	-1.377.600	-1.338.900	-1.248.000	-1.164.400	-1.201.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.348,25	-149.300	-155.200	-157.700	-158.200	-161.200
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-125.576,75	-135.000	-140.000	-142.000	-142.000	-145.000
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-6.571,50	-7.100	-8.000	-8.200	-8.500	-8.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	0,00	-3.200	-3.200	-3.500	-3.700	-3.700
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-1.200,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-133.348,25	-149.300	-155.200	-157.700	-158.200	-161.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

148

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:42

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-771.429,64	-1.526.900	-1.494.100	-1.405.700	-1.322.600	-1.362.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

149

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:42

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Manuela Harder

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Interner Dienstleister für die Stadt Grevesmühlen:

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss
Aufträge aus den Geschäftsbereichen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.911,29	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	41441000 Zuschüsse vom Bund (ATZ)	1.012,71	0	0	0	0	0
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job, nur SK)	3.898,58	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,66	500	500	500	500	500
	43290000 Benutzungsgebühren laut öffentlich rechtlicher Satzung/Tanzfläche, Stuhl, Tisch, Weihnachtsbude	652,66	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44110000 Sonstige privatrechtliche Entgelte (Fahrzeuge, Geräte)	1.375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

150

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:42

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,01	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	72,01	0	0	0	0	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	5.986,25	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	45200000 Aktivierte Eigenleistungen Bauhof	5.986,25	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	806,19	7.500	0	0	0	0
	46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögens-gegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	0,00	7.500	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	806,19	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.803,40	31.700	11.300	11.300	11.300	11.300
11.	- Personalaufwendungen	-703.832,58	-758.000	-781.000	-792.900	-804.700	-816.900
	50211000 Dienstbezüge	-8,72	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-561.426,85	-606.100	-624.000	-633.400	-642.900	-652.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-479,30	-800	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-20.250,73	-22.900	-23.800	-24.200	-24.500	-24.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-111.517,83	-120.700	-124.700	-126.600	-128.500	-130.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-6.390,44	-4.700	-4.900	-5.000	-5.000	-5.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-851,65	-700	-700	-800	-800	-900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-170,33	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.634,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.932,94	-84.500	-82.600	-82.800	-83.800	-82.800
	52240000 Aufwendungen für Gas	-3.456,63	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.025,97	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-983,85	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.104,73	-5.500	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-2.250,36	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-320,80	-400	-400	-400	-400	-400
	52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	-31.721,47	-33.000	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe	-29.833,13	-30.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	52360000 Unterhaltung Anbaugeräte u. selbstfahrende Gerätschaften	-186,76	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827, 11402.08271 und 11402.08272						
	52370000 Unterhaltung der Maschinen und Werkzeuge einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827, 11402.08271 und 11402.08272	-4.450,78	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

151

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:43

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11402.0827, 11402.08271 und 11402.08272	-767,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52381000 GWG bis 60 EUR für SK 1,00 EUR JOB	-373,24	-200	0	0	0	0
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel + Sanikästen	-457,89	-400	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-54.300	-49.900	-51.600	-53.400	-50.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-11.100	-10.400	-10.400	-10.200	-7.600
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-41.500	-36.500	-38.700	-40.700	-40.800
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-35.954,20	-39.600	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-60,00	-800	-800	-800	-800	-800
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (auch für 1 € Job)	-248,25	-300	-300	-300	-300	-300
	56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Untersuchung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-2.816,14	-3.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs)	-927,73	-800	-400	-400	-400	-400
	56210000 Aufwendungen für Mieten (Kopierer, Propangasflaschen, technische Gase)	-1.380,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56220000 Leasing	-16.731,40	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-906,54	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	-1.087,53	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	-73,80	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Aufwendungen für Telefon und Handy (03881/713684)	-4.029,74	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	56380000 Aufwendungen für Transportkosten	-30,01	0	0	0	0	0
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-222,26	-300	-200	-200	-200	-200
	56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen	-4.761,39	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	56420000 Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft	-35,70	-100	-100	-100	-100	-100
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	-2.586,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-56,60	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-817.719,72	-936.400	-952.800	-966.600	-981.200	-989.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

152

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:43

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-803.916,32	-904.700	-941.500	-955.300	-969.900	-978.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-803.916,32	-904.700	-941.500	-955.300	-969.900	-978.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-803.916,32	-904.700	-941.500	-955.300	-969.900	-978.600
29.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	780.695,75	904.700	942.100	955.800	970.400	979.100
	48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	780.695,75	882.200	918.400	932.100	946.700	955.400
	48200000 Erträge aus Umlagen (von 611.01 PK)	0,00	22.500	23.700	23.700	23.700	23.700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	780.695,75	904.700	942.100	955.800	970.400	979.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-23.220,57	0	600	500	500	500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

153

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:43

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.800	8.000	7.400	7.200	5.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	9.800	8.000	7.400	7.200	5.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,50	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen für Porto und Versandkosten	69,50	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	85,68	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	85,68	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	155,18	9.800	8.000	7.400	7.200	5.300
11.	- Personalaufwendungen	-176.141,04	-175.700	-195.800	-198.900	-201.900	-205.100
	50211000 Dienstbezüge	3,26	-4.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-117.965,82	-134.300	-151.600	-153.900	-156.200	-158.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.513,20	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

154

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:43

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-4.239,23	-5.000	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-22.043,56	-26.400	-30.500	-31.000	-31.400	-31.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-1.009,92	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-317,68	-400	-400	-400	-400	-400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-2.533,20	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-506,64	-400	-400	-500	-500	-600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-26.015,05	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.216,67	-28.600	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	-903,81	0	0	0	0	0
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-7.896,64	-10.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur Reparatur einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11403.0827 und 11403.08272	-1.343,63	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 11403.0827 und 11403.08272	-2.271,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52920000 Hosting Autista	-2.357,74	-3.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52921000 elektronisches Personenstandsregister Ergänzung zum Autista Programm, wird separat geführt	-443,48	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-63.600	-63.000	-63.100	-60.600	-54.800
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-11.700	-16.200	-15.100	-15.900	-15.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-47.100	-42.000	-43.600	-40.300	-35.400
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-4.800	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-38.273,88	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-38.273,88	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-267.156,17	-284.700	-282.700	-281.600	-281.600	-279.600
	56210000 Miete Kopierer	-26.765,78	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-28.000
	56220000 Leasing	-28.912,52	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-44.797,12	-51.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

155

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:43

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56244000 Unterhaltung Hardware (nur Fast-LTA u. Sohnix Pflege des Systems der Hardware)	-15.799,78	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	56249000 Aufwendungen für Internet	-10.815,13	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-16.750,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56310000 Büromaterial	-27.720,86	-27.000	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-14.189,82	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	56330000 Porto und Versandkosten	-41.515,89	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	56340000 Aufwendungen für Telefon	-13.257,52	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	56344000 Wartung Telefonanlage	-4.434,43	-2.000	-500	-500	-500	-500
	56390000 Sonstige Geschäftsaufwendungen (u.a. GEZ)	-893,33	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	56412000 Kfz-Versicherungen	-1.649,37	-1.800	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900
	56413000 Haftpflichtversicherungen (Vermögensschadenhaftpflicht)	-2.230,42	-2.300	0	0	0	0
	56416000 Umlagen an Schadensausgleichskassen KSA	-7.860,52	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	56420000 Mitgliedsbeiträge KGSt, Personalrat, Gleichstellung	-838,56	-4.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	hier: Mitgliedsbeiträge gesamte Verwaltung, also die, die in die Verwaltungsumlage einfließen dürfen!						
	56421000 Mitgliedsbeiträge Stadt Grevesmühlen	-7.910,40	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	-814,21	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-496.787,76	-590.900	-604.600	-606.700	-607.200	-602.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-496.632,58	-581.100	-596.600	-599.300	-600.000	-597.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-496.632,58	-581.100	-596.600	-599.300	-600.000	-597.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-496.632,58	-581.100	-596.600	-599.300	-600.000	-597.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605,50	-800	-800	-900	-1.000	-1.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-605,50	-800	-800	-900	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-605,50	-800	-800	-900	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-497.238,08	-581.900	-597.400	-600.200	-601.000	-598.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

156

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:43

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Satzungen
organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.921,63	10.300	10.300	10.200	10.200	10.200
	43120000 Verwaltungsgebühr Gewerbe	11.609,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	43121000 sonstige Verwaltungsgebühren (für Beglaubigungen und Kopien)	312,63	300	300	200	200	200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	11.921,63	10.300	10.300	10.200	10.200	10.200
11.	- Personalaufwendungen	-8.264,42	-6.400	-6.500	-6.700	-6.700	-7.100
	50211000 Dienstbezüge	-874,34	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	50221000 Vergütungen	-2.379,21	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-589,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

157

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:43

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-86,25	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-490,01	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-34,33	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-154,57	-400	-400	-400	-400	-400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-851,65	-700	-700	-700	-800	-900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-170,33	-300	-300	-400	-300	-400
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.634,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154,47	-300	-300	-300	-300	-300
	52541000 Kostenerstattungen an den Bund für Gewerbe	-154,47	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.418,89	-6.700	-6.800	-7.000	-7.000	-7.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	3.502,74	3.600	3.500	3.200	3.200	2.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	3.502,74	3.600	3.500	3.200	3.200	2.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.502,74	3.600	3.500	3.200	3.200	2.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	3.502,74	3.600	3.500	3.200	3.200	2.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

158

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:44

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	317,42	300	300	300	300
		43190000 sonstige Verwaltungsgebühren (Steuern)	174,68	200	200	200	200
		43191000 sonstige Verwaltungsgebühren (Kasse)	142,74	100	100	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.616,96	4.900	2.600	2.600	2.600
		44244000 Kostenerstattungen aus Amtshilfen von Zweckverbänden	960,00	200	100	100	100
		44245000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen von Anstalten des öffentlichen Rechts	1.755,38	1.500	1.500	1.500	1.500
		44249000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen vom übrigen Bereich	2.520,00	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

159

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:44

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44249100 Kostenerstattungen Mutterschutz	1.381,58	2.200	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	61.587,59	38.800	9.100	3.800	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ATZ (Teilzeitmodell)	61.587,59	8.800	9.100	3.800	0	0
	46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	30.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	68.521,97	44.000	12.000	6.700	2.900	2.900
11.	- Personalaufwendungen	-704.514,94	-661.600	-710.100	-715.200	-722.100	-733.000
	50211000 Dienstbezüge	-84.640,78	-119.500	-121.900	-123.700	-125.600	-127.500
	50221000 Vergütungen	-344.352,02	-348.500	-382.900	-388.600	-394.500	-400.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-35.049,30	-40.900	-41.700	-42.300	-43.000	-43.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-11.890,68	-14.100	-14.800	-15.000	-15.200	-15.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-64.391,98	-71.200	-77.600	-78.800	-79.900	-81.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-3.053,42	-2.700	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-8.698,96	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-47.938,70	-36.700	-39.200	-39.800	-40.400	-41.100
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-9.587,72	-7.300	-7.800	-7.900	-8.000	-8.200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-49.761,68	-8.900	-9.200	-3.900	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-45.149,70	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.520,67	-38.700	-9.500	-9.600	-9.600	-9.600
	56210000 Miete Bankschließfach und Zahlungsterminal	-736,92	-800	-800	-800	-800	-800
	56250000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen u. a. Prüfgebühren (Stadt)	-70,81	-36.600	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
	56253000 Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen (Mahn-u. Vollstr.wesen)	-116,12	-500	-500	-500	-500	-500
	56370000 Transaktionsgebühren Zahlungsterminal; Mastercard	-189,32	-300	-300	-300	-300	-300
	56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge	-407,50	-500	-500	-500	-500	-500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-706.035,61	-700.300	-719.600	-724.800	-731.700	-742.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-637.513,64	-656.300	-707.600	-718.100	-728.800	-739.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-637.513,64	-656.300	-707.600	-718.100	-728.800	-739.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-637.513,64	-656.300	-707.600	-718.100	-728.800	-739.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

160

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:44

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-637.513,64	-656.300	-707.600	-718.100	-728.800	-739.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

161

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:44

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Wahlausschuss

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.373,98	10.000	5.500	10.000	0	5.000
	44240000 Kostenerstattung von der EU	0,00	0	0	5.000	0	0
	44241000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	5.500	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen vom Land	8.057,98	0	0	0	0	5.000
	44242100 Erstattung vom Land ZENSUS	91.316,00	10.000	0	0	0	0
	44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	0,00	0	0	5.000	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.408,00	0	0	0	0	0
	46210100 Ordnungsrechtliche Erträge (Zwangsgelder u.a.) ZENSUS	2.310,00	0	0	0	0	0
	46220100 Zustellungsgebühren u.a. ZENSUS	98,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	101.781,98	10.000	5.500	10.000	0	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-115.166,82	-39.200	-31.600	-31.900	-26.600	-32.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

162

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:44

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-4.950,00	0	-5.700	-5.700	0	-5.700
	50190100 Aufwandsentschädigung ZENSUS	-23.477,50	0	0	0	0	0
	50211000 Dienstbezüge	-4.101,37	-8.500	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800
	50221000 Vergütungen	-7.684,09	-10.300	-8.000	-8.100	-8.200	-8.400
	50221100 Dienstbezüge Arbeitnehmer ZENSUS	-47.732,65	-7.800	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-2.918,73	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400	-3.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-258,16	-400	-400	-400	-400	-400
	50321000 Beiträge zu Versorgungskassen/ Arbeitnehmer ZENSUS	-1.914,24	-300	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.432,04	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	50421000 Beiträge zur gesetzlichen SV/ Arbeitnehmer ZENSUS	-10.647,14	-1.600	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-429,74	-100	-100	-100	-100	-100
	50491000 Beiträge zur gesetzlichen SV (Unfallversicherung) ZENSUS	-333,84	-100	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-562,96	-800	-800	-800	-800	-800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-4.196,45	-3.300	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-839,29	-700	-700	-700	-700	-700
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-3.688,62	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.678,56	-3.300	-8.500	-8.500	0	-8.500
	52260100 Aufwendungen für Strom ZENSUS	-2.181,52	-2.500	0	0	0	0
	52290100 Betriebskosten Seestraße 1 ZENSUS	-215,01	-300	0	0	0	0
	52310100 Unterhaltung Grundstück und Gebäude ZENSUS	-150,24	-100	0	0	0	0
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	-200	-200	0	-200
	52323101 Aufwendungen für Reinigung ZENSUS	-1.036,10	-400	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-100	-100	0	-100
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-128,82	0	-200	-200	0	-200
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12101.0827						
	52381000 GWG bis 60 EURO Netto ZENSUS	-97,21	0	0	0	0	0
	52491000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse	-5.869,66	0	-8.000	-8.000	0	-8.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700	-100



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

163

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:44

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.700	-100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-10.742,19	-3.800	-6.000	-6.000	0	-6.000
	56120100 Aufwendungen Aus- und Fortbildung ZENSUS	-61,20	-200	0	0	0	0
	56130000 Aufwendungen für Fahrkosten	-417,55	0	-500	-500	0	-500
	56130100 Aufwendungen für übernommene Reisekosten und Dienstreisen ZENSUS	0,00	-100	0	0	0	0
	56210000 Mieten Wahlraum	-100,00	0	-100	-100	0	-100
	56210100 Miete für Seestraße 1, ZENSUS	-2.532,00	-2.600	0	0	0	0
	56240100 Unterhaltung Hardware ZENSUS	-153,86	0	0	0	0	0
	56310100 Büromaterial ZENSUS	-726,85	0	0	0	0	0
	56330100 Porto ZENSUS	-231,33	0	0	0	0	0
	56331000 Aufwendungen für Porto	-4.902,20	0	-4.500	-4.500	0	-4.500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten (ZENSUS)	-892,24	-800	0	0	0	0
	56390000 Aufwendungen für Verpflegung Wahlvorstände	-720,00	0	-900	-900	0	-900
	56411010 Gebäudeversicherung ZENSUS	-4,96	-100	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-135.587,57	-48.200	-48.000	-48.300	-28.300	-47.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-33.805,59	-38.200	-42.500	-38.300	-28.300	-42.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-33.805,59	-38.200	-42.500	-38.300	-28.300	-42.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-33.805,59	-38.200	-42.500	-38.300	-28.300	-42.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092,50	-400	-1.900	-2.200	-300	-2.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-260,00	-300	0	0	0	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-1.726,00	0	-1.800	-2.000	0	-2.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-106,50	-100	-100	-200	-300	-300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.092,50	-400	-1.900	-2.200	-300	-2.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-35.898,09	-38.600	-44.400	-40.500	-28.600	-44.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

164

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:44

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Herr Jürgen Ditz

wesentliches Produkt

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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	41440000 Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU (Städtepartnerschaft)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,45	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	140,45	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	140,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	-53.373,61	-57.300	-58.700	-59.500	-60.600	-61.600
	50211000 Dienstbezüge	-19.104,24	-20.100	-20.500	-20.800	-21.100	-21.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

165

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:44

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Vergütungen	-11.878,23	-14.600	-14.900	-15.100	-15.400	-15.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-6.108,50	-10.000	-10.200	-10.400	-10.500	-10.700
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-388,95	-600	-600	-600	-600	-600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.101,31	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-90,18	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-510,00	-800	-800	-800	-800	-800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Pensionsrückstellungen	-10.993,50	-6.700	-7.100	-7.200	-7.400	-7.600
	50712000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte / Beihilferückstellungen	-2.198,70	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549,90	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-549,90	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.771,91	-11.500	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
	54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke Städtepartnerschaft	-2.771,91	-11.500	-11.000	-7.500	-7.500	-7.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-6.245,87	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56360000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	-5.426,87	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen (ohne Steuern)	-819,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-62.941,29	-77.800	-79.200	-76.000	-77.100	-78.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-62.800,84	-76.800	-78.200	-75.000	-76.100	-77.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-62.800,84	-76.800	-78.200	-75.000	-76.100	-77.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.800,84	-76.800	-78.200	-75.000	-76.100	-77.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180,50	-100	-200	-200	-200	-200
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-180,50	-100	-200	-200	-200	-200
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-180,50	-100	-200	-200	-200	-200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-62.981,34	-76.900	-78.400	-75.200	-76.300	-77.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

166

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:45

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ 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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	500,00	500	500	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	500,00	500	500	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.452,23	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	44190000 Gastgeberentgelte	7.285,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	44192000 sonstige Erträge und Provisionen	1.167,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.447,86	0	0	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	4.447,86	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	9,91	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

167

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:45

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	9,91	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	13.410,00	13.000	13.000	12.500	12.500	12.500
11.	- Personalaufwendungen	-37.221,38	-46.500	-49.000	-49.700	-50.400	-51.300
	50221000 Vergütungen	-33.072,24	-37.200	-39.200	-39.800	-40.400	-41.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-528,31	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.352,46	-7.500	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-268,37	-300	-400	-400	-400	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.653,40	-8.400	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57501.0827 und 57501.08272	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52490000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse und Medien	-6.653,40	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52491000 Aufwendungen für Projektarbeit	0,00	-500	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-800	-800
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-800	-800
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-500	0	0	0	0
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	-5.875,96	-6.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-18,17	-300	-300	-300	-300	-300
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.276,89	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände	-1.580,90	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-49.750,74	-62.400	-65.700	-66.400	-66.900	-67.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-36.340,74	-49.400	-52.700	-53.900	-54.400	-55.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-36.340,74	-49.400	-52.700	-53.900	-54.400	-55.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.340,74	-49.400	-52.700	-53.900	-54.400	-55.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-373,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-373,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-36.714,24	-50.300	-53.700	-54.900	-55.400	-56.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

168

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:45

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	12201	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	547.01 (S) Stadtbuss
	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
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen und Marken - Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren - Kontrolle von Wildschäden - Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben wie Schiedsstelle, Veranstaltungen, Immissionsschutz (Lärm, Abfall) - Bußgeldstelle (ruhender Verkehr, sonstige OwiG) - Haushaltsangelegenheiten - Schornsteinfegerwesen - Sondernutzungen - Gewerbeangelegenheiten - Sozialbestattungen	- Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen - Bestattungsgesetz (BestattG)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.192,11	20.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	43120000 Verwaltungsgebühren	11.918,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	43140000 Gebühren für Namensänderung	0,00	500	500	500	500	500
	43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)	1.349,82	700	500	500	500	500
	43220000 Sondernutzungsgebühren	13.314,61	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	-1.391,02	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.746,78	23.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	17.900	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

169

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:45

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen für Sonstiges	501,24	500	500	500	500	500
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich für Sonstiges	84,65	500	500	500	500	500
	44259100 Kostenerstattungen für Bestattungen	12.160,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	37.938,89	44.100	26.000	26.000	26.000	26.000
11.	- Personalaufwendungen	-170.458,90	-162.500	-166.400	-169.300	-172.500	-175.200
	50211000 Dienstbezüge	-25.027,89	-41.200	-42.000	-42.600	-43.300	-43.900
	50221000 Vergütungen	-70.355,01	-72.400	-74.000	-75.100	-76.200	-77.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-12.732,20	-13.600	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.494,69	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.050,10	-14.600	-14.900	-15.100	-15.400	-15.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-601,08	-600	-600	-600	-600	-600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.566,90	-3.400	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-15.765,40	-11.600	-12.200	-12.800	-13.400	-13.700
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-3.153,08	-2.300	-2.400	-2.500	-2.700	-2.800
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-23.712,55	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.031,31	-39.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel	-810,84	-500	-500	-500	-500	-500
	52542000 Kostenerstattungen an das Land/ Fischereiabgabe	-3.619,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Bestattungen	-11.407,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52921000 Aufwendungen für Fundtiere	-20.194,26	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-175,00	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Schiedsmänner	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56250000 Sachverständigenkosten (u. a. Wildschaden)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56290000 Sonstige Aufwendungen (Sicherheitsdienst)	-70,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56430000 Sonstige Beiträge (u.a.Bund Deutscher Schiedsmänner)	-105,00	-300	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-206.665,21	-203.400	-199.200	-202.100	-205.300	-208.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-168.726,32	-159.300	-173.200	-176.100	-179.300	-182.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-168.726,32	-159.300	-173.200	-176.100	-179.300	-182.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-168.726,32	-159.300	-173.200	-176.100	-179.300	-182.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

170

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:45

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097,25	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	58110000 Aufwendungen aus internen	-3.097,25	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-3.097,25	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-171.823,57	-159.900	-175.700	-178.600	-181.800	-184.500
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

171

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:45

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	12202	Standesamt

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.095,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43120000 Verwaltungsgebühr Standesamt	16.095,53	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.709,50	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich /Stammbücher	1.709,50	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	17.805,03	18.500	18.200	18.000	18.000	18.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

172

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:45

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-117.500,77	-136.700	-122.100	-123.900	-125.700	-127.800
	50211000 Dienstbezüge	-69.308,63	-70.700	-72.100	-73.200	-74.300	-75.400
	50221000 Vergütungen	0,00	-15.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-18.199,45	-20.500	-20.900	-21.200	-21.500	-21.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-600	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-3.200	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-132,41	-200	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-4.036,88	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
	50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige	-151,04	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-21.393,63	-16.800	-17.800	-18.100	-18.300	-18.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-4.278,73	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438,74	-3.000	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (u.a. Stammbücher / Sträube)	-1.223,87	-1.500	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-1.214,87	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.400	-300	0	0	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.400	-300	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56430000 Mitgliedsbeitrag Landesverband der Standesbeamten	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-119.989,51	-141.200	-124.800	-126.500	-128.300	-130.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-102.184,48	-122.700	-106.600	-108.500	-110.300	-112.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-102.184,48	-122.700	-106.600	-108.500	-110.300	-112.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-102.184,48	-122.700	-106.600	-108.500	-110.300	-112.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-400	-400
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	0,00	-200	-300	-300	-400	-400
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-200	-300	-300	-400	-400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-102.184,48	-122.900	-106.900	-108.800	-110.700	-112.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

173

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:45

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	547.01 (S) Stadtbuss
	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

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.052,72	91.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	43110000 Passgebühren und sonstige Dokumente	70.457,50	75.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	43120000 sonstige Verwaltungsgebühren	18.595,22	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	89.052,72	91.000	81.000	81.000	81.000	81.000
11.	- Personalaufwendungen	-103.338,37	-114.300	-139.500	-141.500	-144.000	-146.200
	50211000 Dienstbezüge	-29.372,18	-29.900	-29.900	-30.300	-30.800	-31.300
	50221000 Vergütungen	-32.206,43	-43.300	-62.600	-63.500	-64.500	-65.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-10.433,65	-11.800	-12.000	-12.200	-12.400	-12.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.174,17	-1.700	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.462,94	-8.700	-12.600	-12.800	-13.000	-13.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-314,41	-400	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

174

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:45

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.149,39	-2.900	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-17.687,67	-13.100	-14.200	-14.400	-14.600	-14.900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-3.537,53	-2.500	-2.600	-2.700	-2.900	-3.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.981,31	-81.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
	52490000 Aufwendungen für Bundesdruckerei	-58.989,40	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52541000 Kostenerstattungen an Bund EMA	-4.991,91	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-167.319,68	-195.300	-210.500	-212.500	-215.000	-217.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-78.266,96	-104.300	-129.500	-131.500	-134.000	-136.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-78.266,96	-104.300	-129.500	-131.500	-134.000	-136.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-78.266,96	-104.300	-129.500	-131.500	-134.000	-136.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-78.266,96	-104.300	-129.500	-131.500	-134.000	-136.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

175

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:46

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	12301	Verkehrsangelegenheiten

Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

122.01	(W)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122.02	(S)	Standesamt
122.03	(S)	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
123.01	(S)	Verkehrsangelegenheiten
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
315.04	(S)	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00	(S)	Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
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

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	779,86	0	0	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ATZ)	779,86	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.170,15	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	43120000 Gebühren aus OWIG	16.170,15	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich- Sonstiges (Ölspur)	0,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	54.491,64	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	54.491,64	46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	71.441,65	59.400	61.900	61.900	61.900	61.900
11.	- Personalaufwendungen	-72.629,25	-86.400	-88.600	-90.000	-91.200	-92.600
	50221000 Vergütungen	-58.161,52	-69.200	-70.100	-71.200	-72.200	-73.300
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.956,81	-2.700	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

176

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:46

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-11.281,57	-13.900	-14.100	-14.300	-14.500	-14.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-598,19	-600	-600	-600	-600	-600
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-631,16	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,99	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12301.0827	-12,99	-100	-100	-100	-100	-100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.000	-1.000	-300	-300	-300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-400	-100	-100	-100	-100
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.200	-900	-200	-200	-200
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-400	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-814,23	-900	-800	-800	-800	-800
	56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung Verkehrsüberwacher	-776,23	-800	-800	-800	-800	-800
	56244000 Unterhaltung Hardware/ Kartenlesegerät KBA	0,00	-100	0	0	0	0
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-38,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-73.456,47	-89.400	-90.500	-91.200	-92.400	-93.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.014,82	-30.000	-28.600	-29.300	-30.500	-31.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.014,82	-30.000	-28.600	-29.300	-30.500	-31.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.014,82	-30.000	-28.600	-29.300	-30.500	-31.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-718,25	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-718,25	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-718,25	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-2.733,07	-33.200	-31.800	-32.700	-33.900	-35.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

177

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:46

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
	315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	547.01 (S) Stadtbuss
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	437,62	21.500	20.900	15.800	15.800	15.800
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	437,62	600	600	600	600	600
	- Jugend FW, Katastrophenschutz						
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.900	20.300	15.200	15.200	15.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.510,08	500	500	500	500	500
	43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr	4.510,08	500	500	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	400,00	300	0	0	0	0
	46114000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro	150,00	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	250,00	300	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	5.347,70	22.300	21.400	16.300	16.300	16.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

178

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:46

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-23.686,29	-22.800	-23.200	-23.600	-23.900	-24.400
	50190000 Aufwandsentschädigung	-4.524,91	-4.700	-4.700	-4.900	-4.900	-4.900
	50211000 Dienstbezüge	-18,23	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	50221000 Vergütungen	-8.320,04	-8.700	-8.900	-9.000	-9.200	-9.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.253,10	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-300,30	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.665,17	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-57,08	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-234,04	-400	-400	-400	-400	-400
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.703,30	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-340,66	-300	-300	-300	-300	-400
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-5.269,46	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.020,25	-35.300	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-29.440,03	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	-1.813,35	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827 und 12601.08272						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.796,44	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827 und 12601.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-552,89	-500	-500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 12601.0827 und 12601.08272						
	52480000 Einsatzverpflegung	-111,16	-400	-400	-400	-400	-400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-1.606,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52491000 Aufwendungen für Veranstaltungen Jugend FW	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände- Löschwasserentnahme	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52551000 Kostenerstattung für Verdienstausschlag an private Unternehmen	-129,64	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Hydranten, Sirenen	-3.570,64	-3.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-46.800	-44.000	-34.800	-35.800	-34.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

179

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:46

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-45.100	-43.600	-34.400	-35.400	-33.900
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.300	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.033,88	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	54159000 Zuschuss für Führerscheinausbildung LKW (Klasse CE)	0,00	-2.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Kameradschaftskasse	-2.033,88	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-23.177,66	-30.800	-46.000	-31.000	-31.500	-31.500
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	-961,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56130000 Aufwendungen für Reisekosten	-13,60	-300	-300	-300	-300	-300
	56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung	-849,75	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-2.195,62	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
	2013: 30 Stck neue Dienstjacken						
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.500	-1.500
	56310000 Büromaterial	-57,56	-100	-100	-100	-100	-100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-48,00	-300	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	56411000 Inventarversicherung	0,00	-300	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	-2.157,26	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56416000 Feuerwehrunfallkasse	-16.513,59	-19.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband und GEMA	-288,40	-400	-400	-400	-400	-400
	56930000 Repräsentationen, Gratulationen	-92,20	-1.200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-89.918,08	-140.100	-153.500	-129.700	-131.500	-130.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-84.570,38	-117.800	-132.100	-113.400	-115.200	-114.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-84.570,38	-117.800	-132.100	-113.400	-115.200	-114.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-84.570,38	-117.800	-132.100	-113.400	-115.200	-114.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865,00	-3.500	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-2.865,00	-3.200	-3.200	-3.400	-3.500	-3.500
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.865,00	-3.500	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

180

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:46

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-87.435,38	-121.300	-135.400	-116.900	-118.800	-117.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

181

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:46

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
	315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	547.01 (S) Stadtbuss
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.
Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 2: Ordnung	GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer
verantwortlich: Herr Klaus Welzer	
wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja
Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
- Unterbringung von Obdachlosen und Unterhaltung der Unterkünfte	Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.416,97	80.000	0	0	0
		43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	69.416,97	80.000	0	0	0
10.	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	69.416,97	80.000	0	0	0
11.	-	Personalaufwendungen	-8.682,88	-9.000	0	0	0
		50211000 Dienstbezüge	498,04	-1.800	0	0	0
		50221000 Vergütungen	-3.993,74	-4.200	0	0	0
		50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-479,30	-800	0	0	0
		50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-142,57	-200	0	0	0
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-791,73	-900	0	0	0
		50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-14,87	-100	0	0	0
		50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-102,00	-200	0	0	0
		50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-851,65	-700	0	0	0
		50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-170,33	-100	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

182

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:46

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.634,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.270,12	-37.300	0	0	0	0
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-1.129,41	-1.200	0	0	0	0
	52240000 Aufwendungen für Gas	-4.489,30	-4.500	0	0	0	0
	52260000 Aufwendungen für Strom	-19.681,26	-20.900	0	0	0	0
	52261000 Aufwendungen für Strom lt. Vereinbarung	-564,98	-700	0	0	0	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-2.912,91	-4.200	0	0	0	0
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.436,57	-4.000	0	0	0	0
	52311000 Unterhaltung Bagatellschäden gemietete Unterkünfte	0,00	-500	0	0	0	0
	52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	0,00	-200	0	0	0	0
	52323100 Reinigung	-15,99	-400	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	0	0	0	0
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 31501.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 31501.0827	-39,70	-200	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-3.900	0	0	0	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-3.000	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-400	0	0	0	0
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-500	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-46.883,02	-53.600	0	0	0	0
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-46.152,26	-52.600	0	0	0	0
	56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen Grevesmühlen und Upahl (ab 2011)	-167,60	-400	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer - Obdachlosenunterkünfte	-543,89	-600	0	0	0	0
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-19,27	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-85.836,02	-103.800	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-16.419,05	-23.800	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-16.419,05	-23.800	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-16.419,05	-23.800	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

183

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.067,00	-5.100	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen	-1.041,00	-3.100	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Bauhof)						
	58110000 Aufwendungen aus internen	-3.026,00	-2.000	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-4.067,00	-5.100	0	0	0	0
	Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-20.486,05	-28.900	0	0	0	0
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

184

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	31504	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

122.01	(W)	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122.02	(S)	Standesamt
122.03	(S)	Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
123.01	(S)	Verkehrsangelegenheiten
126.01	(W)	Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
315.04	(S)	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00	(S)	Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
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

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Unterbringung von Obdachlosen und Unterhaltung der Unterkünfte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	43290000 Sonstige Benutzungsgebühren	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-9.100	-9.400	-9.500	-9.800
	50211000 Dienstbezüge für Beamte	0,00	0	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-4.300	-4.400	-4.400	-4.500
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	0	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	0	-900	-900	-900	-900
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beamte	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0,00	0	-700	-800	-800	-900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	0,00	0	-100	-200	-200	-300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

185

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	31504	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-48.900	-37.400	-37.400	-37.400
	52210000 Aufwendungen für Abfall	0,00	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	52240000 Aufwendungen für Gas	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	-17.000	-5.500	-5.500	-5.500
	52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 31504.0827						
	52380000 Unterhaltung der geringwertigen Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 31504.0827						
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	0	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
	53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere	0,00	0	-400	-400	-300	-300
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	-52.600	-52.600	-52.600	-52.600
	56411000 Gebäudeversicherungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
	56810000 Grundsteuer	0,00	0	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-115.200	-104.000	-104.200	-104.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-50.200	-39.000	-39.200	-39.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-50.200	-39.000	-39.200	-39.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-50.200	-39.000	-39.200	-39.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	0,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

186

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 31504 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-56.700	-45.500	-45.700	-46.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

187

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- Wohngeld

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
315.04	(S)	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00	(S)	Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
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

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	0,00	0	100	100	100	100
	(u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0	100	100	100	100
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder,	0,00	0	100	100	100	100
	Verwarnungsgelder u.a.)						
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	0,00	0	200	200	200	200
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	-173.900	-176.500	-179.100	-181.900
	50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer	0,00	0	-139.400	-141.500	-143.600	-145.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für	0,00	0	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500
	Arbeitnehmer						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	-28.100	-28.500	-28.900	-29.400
	für Arbeitnehmer						
	50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen	0,00	0	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	Sozialversicherung						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	(Wohngeld)						



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

188

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- Wohngeld

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	0	-180.900	-183.500	-186.100	-188.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

189

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

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
315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
547.01 (S) Stadtbuss
573.01 (S) Wochenmarkt
573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	0	0	0	0
	43120000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	0	0	0	0
	Wohnberechtigungsscheine (WBS)						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	105,00	100	0	0	0	0
	46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.)	105,00	100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	135,00	200	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-104.003,27	-154.600	0	0	0	0
	50221000 Vergütungen	-83.662,92	-123.700	0	0	0	0
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.006,39	-5.100	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-16.705,65	-24.800	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-628,31	-1.000	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.494,23	-7.000	0	0	0	0
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wohngeld)	-5.494,23	-7.000	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

190

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-109.497,50	-161.600	0	0	0	0
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-109.362,50	-161.400	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-109.362,50	-161.400	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-109.362,50	-161.400	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-109.362,50	-161.400	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

191

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:47

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 54701 Stadtbuss

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
	315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	547.01 (S) Stadtbuss
	573.01 (S) Wochenmarkt
	573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

192

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 54701 Stadtbus

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474,00	-100	-400	-400	-400	-400
	58110000 Aufwendungen aus internen	-474,00	-100	-400	-400	-400	-400
	Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-474,00	-100	-400	-400	-400	-400
	Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-32.458,56	-48.200	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

193

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

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
315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
547.01 (S) Stadtbuss
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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.401,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	43225000 Standgelder	16.401,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	16.401,49	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11.	- Personalaufwendungen	-5.406,91	-5.900	-6.000	-6.100	-6.100	-6.200
	50221000 Vergütungen	-4.340,76	-4.600	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-152,49	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-877,69	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-35,97	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.471,60	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-812,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-1.628,87	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	11,09	-200	-200	-200	-200	-200
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Senkelektant, Verteiler u.a.)	-1.822,05	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57301.0827						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-219,58	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57301.0827						



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

194

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:47

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 57301 Wochenmarkt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.300	-2.600	-2.600	-1.600	-1.600
	<i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<i>0,00</i>	<i>-2.300</i>	<i>-2.600</i>	<i>-2.600</i>	<i>-1.600</i>	<i>-1.600</i>
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-437,56	-200	-500	-500	-500	-500
	<i>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i>	<i>-437,56</i>	<i>-200</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>	<i>-500</i>
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-10.316,07	-14.400	-16.100	-16.200	-15.200	-15.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	6.085,42	600	-1.100	-1.200	-200	-300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	6.085,42	600	-1.100	-1.200	-200	-300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.085,42	600	-1.100	-1.200	-200	-300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.466,75	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	<i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)</i>	<i>-10.466,75</i>	<i>-9.800</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-10.000</i>
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-10.466,75	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-4.381,33	-9.200	-11.100	-11.200	-10.200	-10.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

195

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:48

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
315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.848,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	43225000 Sondernutzungsgebühren	2.848,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	825,26	0	0	0	0	0
	44251000 Erstattungen für Bewirtschaftungskosten	825,26	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	78,90	0	0	0	0	0
	46480000 Periodenfremde sonstige Steuererstattungen	78,90	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	3.752,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11.	- Personalaufwendungen	-4.919,20	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200	-5.400
	50190000 Aufwandsentschädigung Weihnachtsmann	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	50211000 Dienstbezüge	-2.869,49	-2.800	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-777,14	-800	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-9,11	0	0	0	0	0
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-184,71	-300	-300	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-898,96	-700	-700	-800	-800	-900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

196

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:48

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-179,79	-100	-100	-200	-200	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.746,51	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-298,50	-500	-500	-500	-500	-500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-4.026,72	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-399,13	-500	-500	-500	-500	-500
	52360000 Unterhaltung Senkelektant, Verteiler und dgl. einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57302.0827	-37,62	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57302.0827	-1.236,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig gemäß § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 57302.0827	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52490000 Sonstige Aufwendungen Straßenweihnachtsfest	-663,21	-800	-800	-800	-800	-800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85,00	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-249,86	-200	-500	-500	-500	-500
	56210000 Miete (Toiletten u. a.)	-250,00	0	-300	-300	-300	-300
	56250000 Steuerberatungsleistungen	1,59	-200	-200	-200	-200	-200
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-1,45	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-11.915,57	-13.400	-14.300	-14.500	-14.600	-14.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.162,66	-10.900	-11.800	-12.000	-12.100	-12.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.162,66	-10.900	-11.800	-12.000	-12.100	-12.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.162,66	-10.900	-11.800	-12.000	-12.100	-12.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.342,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-7.342,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.342,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

197

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:48

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.504,66	-14.600	-15.600	-15.800	-15.900	-16.100



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

198

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:48

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

199

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:48

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-17.593,11	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-17.593,11	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-17.593,11	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-17.593,11	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

200

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:48

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
211.03	(W)	Grundschule "Am 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-2.116,27	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	50221000 Vergütungen	-1.701,08	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-60,42	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-342,78	-300	-300	-300	-300	-300
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-11,99	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.633,52	-15.000	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
	52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden	-11.533,52	-9.000	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	52549000 Schullastenausgleich an kirchliche Einrichtungen	-3.300,00	-6.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen	-2.800,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-19.749,79	-16.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-19.749,79	-16.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-19.749,79	-16.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.749,79	-16.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.749,79	-16.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

201

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:48

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" 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 Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz M-V

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.705,82	15.900	15.500	15.500	2.600	2.600
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ, Schultagsbegleiter)	839,16	13.800	13.800	13.800	900	900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	866,66	0	0	0	0	0
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	0,00	800	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,00	300	0	0	0	0
	44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	537,00	300	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.937,86	85.600	69.700	69.700	69.700	69.700
	44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	46.533,32	78.000	62.600	62.600	62.600	62.600
	44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil	7.240,48	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	164,06	300	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	16.500,00	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	16.500,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

202

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:48

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	72.680,68	101.800	85.200	85.200	72.300	72.300
11.	- Personalaufwendungen	-47.121,92	-53.100	-56.100	-56.800	-57.900	-58.900
	50211000 Dienstbezüge	-1.857,03	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	50221000 Vergütungen	-35.944,34	-40.000	-42.400	-43.000	-43.700	-44.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-339,50	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.239,51	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.732,41	-8.300	-8.800	-8.900	-9.100	-9.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-281,75	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-521,15	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-104,23	-100	-100	-100	-100	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.730,56	-109.500	-110.700	-145.100	-145.100	-143.800
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-684,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52230000 Fernwärme	-5.395,45	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	52240000 Aufwendungen für Gas	-9.558,58	0	0	0	0	0
	Heizungsumstellung ab 2012 kein Gasverbrauch mehr						
	52260000 Aufwendungen für Strom	-5.352,55	-6.000	-6.000	-6.500	-6.500	-6.700
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-1.719,66	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-29.786,55	-34.200	-34.600	-67.000	-67.000	-67.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-15.888,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.762,39	-2.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21102.0827 und 21102.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21102.0827 und 21102.08272	-1.116,30	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-12.778,51	-9.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-7.435,56	-7.300	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
	52462000 Aufwendungen Werken	-1.537,46	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52463000 Aufwendungen Schulgarten	-484,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	-1.500	0	-1.500	-1.500	0
	52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen	-3.362,04	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-1.868,30	-1.000	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-28.800	-27.900	-41.300	-39.900	-38.600



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

203

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:48

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-21.500	-16.300	-26.500	-25.800	-25.800
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.900	-10.300	-13.300	-12.600	-11.300
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.400	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-14.016,10	-20.300	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-246,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-442,68	-500	-500	-500	-500	-500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-480,80	-500	-500	-500	-500	-500
	56249000 Aufwendungen für Internet	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.500	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-528,04	-600	-600	-600	-600	-600
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-374,20	-400	-400	-400	-400	-400
	56330000 Porto und Versandkosten	-287,50	-300	-300	-300	-300	-300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.656,88	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56414000 Schülerunfallversicherung	-9.640,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-159.868,58	-211.700	-210.600	-259.100	-258.800	-257.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-87.187,90	-109.900	-125.400	-173.900	-186.500	-184.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-87.187,90	-109.900	-125.400	-173.900	-186.500	-184.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-87.187,90	-109.900	-125.400	-173.900	-186.500	-184.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.844,50	-13.500	-17.000	-16.000	-17.000	-19.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-1.817,00	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)	-556,50	0	0	0	0	0
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-17.471,00	-13.500	-15.000	-15.000	-16.000	-18.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-19.844,50	-13.500	-17.000	-16.000	-17.000	-19.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-107.032,40	-123.400	-142.400	-189.900	-203.500	-203.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

204

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:49

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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.678,33	30.600	30.500	35.800	22.900	22.900
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ, Schultagsbegleiter)	1.678,33	14.600	14.500	14.500	1.600	1.600
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	21.300	21.300	21.300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.136,31	122.500	115.700	115.700	115.700	115.700
	44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	81.245,75	115.000	109.000	109.000	109.000	109.000
	44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil	7.547,28	7.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	343,28	200	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	30.253,55	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	30.161,51	0	0	0	0	0
	46611020 Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	92,04	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	121.068,19	153.100	146.200	151.500	138.600	138.600
11.	- Personalaufwendungen	-57.784,41	-65.100	-68.100	-69.100	-70.300	-71.500
	50211000 Dienstbezüge	-1.857,03	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

205

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:49

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Vergütungen	-44.330,38	-49.400	-51.900	-52.700	-53.500	-54.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-339,50	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.514,52	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-8.621,22	-10.500	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-394,38	-400	-400	-400	-400	-400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-521,15	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-104,23	-100	-100	-100	-100	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.671,01	-68.000	-105.700	-106.200	-106.200	-106.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-1.204,28	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-17.885,21	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-3.182,61	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-5.254,19	-5.000	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-12.630,76	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-911,24	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21103.0827, 21103.08271 und 21103.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21103.0827, 21103.08271 und 21103.08272	-1.487,20	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-9.083,43	-7.700	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-7.586,29	-7.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	52462000 Aufwendungen Werken	-2.397,28	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	Schwimmunterricht in der Badeanstalt am Plogensee für eine 3. Klasse und zwei 4. Klassen						
	52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen	-3.048,52	-3.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-51.500	-51.600	-60.600	-56.000	-55.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-30.000	-32.000	-32.000	-27.900	-27.900
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-19.100	-18.300	-27.600	-27.100	-26.500
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-2.400	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

206

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:49

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-14.207,62	-17.700	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-261,61	-500	-500	-500	-500	-500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-966,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56310000 Büromaterial	-1.097,57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-883,49	-900	-900	-900	-900	-900
	56330000 Porto und Versandkosten	-297,05	-300	-300	-300	-300	-300
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-500	-600	-600	-600	-600
	56344000 Wartung Telefonanlage	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	-1.535,46	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56414000 Schülerunfallversicherung	-9.120,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	56551020 EWB Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-46,02	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-136.663,04	-202.300	-242.300	-252.800	-249.400	-250.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.594,85	-49.200	-96.100	-101.300	-110.800	-111.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.594,85	-49.200	-96.100	-101.300	-110.800	-111.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.594,85	-49.200	-96.100	-101.300	-110.800	-111.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.401,75	-19.700	-19.800	-20.400	-21.500	-21.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-72,50	-300	-300	-400	-500	-500
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-14.329,25	-19.400	-19.500	-20.000	-21.000	-21.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-14.401,75	-19.700	-19.800	-20.400	-21.500	-21.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-29.996,60	-68.900	-115.900	-121.700	-132.300	-132.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

207

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:49

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 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 Manuela Wulff

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

208

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:49

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	201.01 (S) Allgemeine Schulverwaltung
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02 (W) Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03 (W) Grundschule "Am 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 Pirko 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.940,65	22.500	22.800	21.600	21.600	21.600
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU	360,00	300	300	0	0	0
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	335,65	300	0	0	0	0
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit	9.745,00	8.400	9.300	8.400	8.400	8.400
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Schulsozialarbeit	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	41459000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.263,89	213.200	211.200	214.100	214.100	214.100
	44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden	133.666,63	200.000	197.000	200.000	200.000	200.000
	44259000 Schulkostenbeiträge - Elternanteil	11.827,14	12.600	13.600	13.600	13.600	13.600



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

209

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:49

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich	770,12	600	600	500	500	500
9.	+ Sonstige laufende Erträge	49.961,39	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	49.000,03	0	0	0	0	0
	46290000 Spenden	900,00	0	0	0	0	0
	46611020 Erträge aus der Auflösung von WB auf Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	61,36	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	208.165,93	235.700	234.000	235.700	235.700	235.700
11.	- Personalaufwendungen	-93.259,37	-87.900	-92.000	-93.300	-94.800	-96.400
	50211000 Dienstbezüge	-1.857,03	-1.900	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	50221000 Vergütungen	-72.652,17	-67.300	-70.600	-71.700	-72.700	-73.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-339,50	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.543,03	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.562,79	-14.200	-14.800	-15.000	-15.200	-15.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-577,47	-600	-600	-600	-600	-600
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-102,00	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-521,15	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-104,23	-100	-100	-100	-100	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.819,37	-207.600	-197.000	-190.200	-190.200	-190.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-1.012,69	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-38.271,12	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-6.867,01	-8.000	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-11.463,02	-11.700	-11.600	-11.700	-11.700	-11.700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-19.938,86	-30.600	-25.300	-26.000	-26.000	-26.000
	52312000 Außenanlagen	-103,66	-15.500	0	0	0	0
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-31.275,71	-33.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	-31,32	-100	-100	-100	-100	-100
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-553,85	-600	-600	-600	-600	-600
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.770,90	-7.100	-13.500	-5.500	-5.500	-5.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21502.0827 und 21502.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 21502.0827 und 21502.08272	-921,25	-1.200	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
	52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-30.487,55	-30.500	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
	52461000 Lernmittel/Grenzbetrag	-11.720,09	-12.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
	52462000 Aufwendungen Werken	-2.975,60	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

210

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:50

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52480000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit	-71,02	-500	-500	-700	-700	-700
	52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
	52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen	-3.355,72	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-90.600	-87.300	-90.100	-92.700	-87.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-1.300	-1.300	-1.200	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-61.700	-65.300	-65.300	-67.800	-70.300
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-24.100	-20.700	-21.100	-21.300	-14.900
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-3.100	0	-2.400	-2.400	-2.400
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-25.673,07	-29.200	-29.400	-29.400	-29.400	-29.400
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-555,41	-1.000	-500	-500	-500	-500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-771,16	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56249000 Aufwendungen für Internet	-338,35	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	-912,16	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56320000 Fachliteratur, Zeitschriften	-451,11	-600	-600	-600	-600	-600
	56330000 Porto und Versandkosten	-499,85	-500	-500	-500	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-1.272,51	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	56411000 Gebäudeversicherungen	-4.322,80	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	56414000 Schülerunfallversicherung	-16.280,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	56551020 EWB Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-269,72	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-281.751,81	-415.300	-405.700	-403.000	-407.100	-403.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-73.585,88	-179.600	-171.700	-167.300	-171.400	-167.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-73.585,88	-179.600	-171.700	-167.300	-171.400	-167.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-73.585,88	-179.600	-171.700	-167.300	-171.400	-167.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.393,75	-25.700	-26.500	-26.500	-27.000	-27.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	0,00	-2.100	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-22.113,75	-23.600	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-280,00	0	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

211

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:50

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-22.393,75	-25.700	-26.500	-26.500	-27.000	-27.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-95.979,63	-205.300	-198.200	-193.800	-198.400	-194.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

212

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:50

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

201.01 (S) Allgemeine Schulverwaltung
211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
211.02 (W) Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
211.03 (W) Grundschule "Am 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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-4.233,22	-2.700	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800
	50221000 Vergütungen	-3.402,38	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-121,11	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-685,75	-600	-600	-600	-600	-600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-23,98	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	0	0	0	0
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	0,00	-2.000	0	0	0	0
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	0,00	-500	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-200	-200	-100	-100	0
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200	-200	-100	-100	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

213

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:50

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverein</i>	-8.890,00	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
		-8.890,00	-8.700	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-13.123,22	-14.100	-12.100	-12.000	-12.100	-12.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-13.123,22	-14.100	-12.100	-12.000	-12.100	-12.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-13.123,22	-14.100	-12.100	-12.000	-12.100	-12.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.123,22	-14.100	-12.100	-12.000	-12.100	-12.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)</i> <i>58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Ordnungsamt)</i>	-6.201,50 -6.201,50 0,00	-8.100 -7.600 -500	-8.500 -8.000 -500	-8.500 -8.000 -500	-8.500 -8.000 -500	-8.500 -8.000 -500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-6.201,50	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-19.324,72	-22.200	-20.600	-20.500	-20.600	-20.500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

214

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:50

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	201.01 (S) Allgemeine Schulverwaltung
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02 (W) Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03 (W) Grundschule "Am 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 Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	10.400	10.400	10.400	14.900	19.300
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10.400	10.400	10.400	14.900	19.300
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.41510000						
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.100,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis	25.000,00	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
	44259000 Kostenerstattungen von Sportvereinen	100,00	200	200	200	200	200
9.	+ Sonstige laufende Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
	46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern)	5.000,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	30.100,00	37.900	37.900	37.900	42.400	46.800
11.	- Personalaufwendungen	-23.063,15	-3.800	-3.600	-3.700	-3.800	-4.000
	50211000 Dienstbezüge	-9,19	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-15.323,13	0	0	0	0	0
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-626,55	-800	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-540,63	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.640,53	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-149,39	-200	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

215

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:50

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-117,02	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-851,65	-700	-700	-800	-800	-900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-170,33	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.634,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.033,22	-10.200	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
	52310000 Gebäudeunterhaltung Gerätehaus	-52,81	-400	-200	-200	-200	-200
	52312000 Außenanlagen	-6.463,48	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-123,04	-300	-300	-300	-300	-300
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42401.0827	-393,89	-300	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-34.400	-47.800	-47.800	-61.600	-76.500
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.53400000	0,00	-400	-1.800	-1.800	-500	-500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.53800000	0,00	-33.200	-46.000	-46.000	-61.100	-76.000
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-800	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.880,73	-1.200	-900	-900	-900	-900
	56210000 Mieten für Ausleihe Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-147,55	-400	-400	-400	-400	-400
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-1.733,18	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-31.977,10	-49.600	-63.100	-63.200	-77.100	-92.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-1.877,10	-11.700	-25.200	-25.300	-34.700	-45.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-1.877,10	-11.700	-25.200	-25.300	-34.700	-45.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.877,10	-11.700	-25.200	-25.300	-34.700	-45.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.475,00	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

216

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:50

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-46.475,00	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-46.475,00	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.352,10	-50.700	-66.200	-66.300	-75.700	-86.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

217

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:50

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 Tannenberg" Grevesmühlen
424.02 (S) Freizeitanlage am Plogensee

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Freizeitanlagen

Auftragsgrundlage

STV Beschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.600	6.500	10.100	13.000	13.000
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.41510000	0,00	2.600	6.500	10.100	13.000	13.000
9.	+ Sonstige laufende Erträge	110,98	1.000	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden	110,98	1.000	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	110,98	3.600	6.500	10.100	13.000	13.000
11.	- Personalaufwendungen	-7.163,19	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100	-8.300
	50221000 Vergütungen	-5.924,26	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-199,75	-300	-300	-300	-300	-300
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.024,31	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-14,87	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.744,90	-4.100	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	52260000 Aufwendungen für Strom	-179,79	-200	0	0	0	0
	52270000 Aufwendungen für Wasser	-88,90	-400	-500	-500	-500	-500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

218

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:50

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-950,72	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung (u.a. Toiletten)	-398,59	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-126,90	-500	-200	-200	-200	-200
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42402.0827						
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-5.500	-10.500	-15.900	-20.400	-20.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	-500	-1.800	-2.500	-2.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.53400000						
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.200	-10.000	-14.100	-17.900	-17.900
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 42400.53800000						
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-300	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-3.136,60	-7.000	0	0	0	0
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an DLRG für Rettungsschwimmer	-3.136,60	-7.000	0	0	0	0
	ab HH 2013 unter Förderung Sportvereine (42101)						
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-45,28	-100	-100	-100	-100	-100
	56411000 Gebäudeversicherungen	-45,28	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.089,97	-24.500	-20.200	-25.700	-30.300	-30.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-11.978,99	-20.900	-13.700	-15.600	-17.300	-17.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-11.978,99	-20.900	-13.700	-15.600	-17.300	-17.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.978,99	-20.900	-13.700	-15.600	-17.300	-17.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.741,50	-3.000	0	0	0	0
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-2.741,50	-3.000	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.741,50	-3.000	0	0	0	0
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.720,49	-23.900	-13.700	-15.600	-17.300	-17.500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

219

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:50

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 25201 Städtisches Museum

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Marina Safarjan

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse
Satzung

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

220

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:51

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 25201 Städtisches Museum

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25201.0827 und 25201.08272	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52470000 Erwerb von Sammlungen und Ausstellungsstücken (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25201.0619	0,00	0	0	-100	-100	-100
	52490000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen	-1.018,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-4.200	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.200	-4.200	-4.100	-4.000	-4.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.838,22	-1.800	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-1.891,60	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56419000 Versicherungen für Ausstellungen	-896,62	-800	-800	-700	-700	-700
	56430000 Mitgliedsbeitrag an Museumsverband M-V	-50,00	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-45.061,06	-49.800	-50.800	-51.300	-51.800	-52.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-44.001,91	-48.400	-49.400	-49.900	-50.400	-51.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-44.001,91	-48.400	-49.400	-49.900	-50.400	-51.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.001,91	-48.400	-49.400	-49.900	-50.400	-51.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347,00	-100	-500	-500	-500	-500
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-191,00	0	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-156,00	-100	-500	-500	-500	-500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-347,00	-100	-500	-500	-500	-500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-44.348,91	-48.500	-49.900	-50.400	-50.900	-51.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

221

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:51

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 25202 Stadtarchiv

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Herr Alexander Rehwaldt

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

222

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:51

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 25202 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-104,23	-100	-100	-100	-100	-200
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-20,85	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.338,17	-24.600	-20.700	-17.200	-17.200	-17.200
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-12,50	-100	-100	-100	-100	-100
	52260000 Aufwendungen für Strom	-608,92	-1.000	-900	-900	-900	-900
	52270000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser	-429,94	-600	-500	-500	-500	-500
	52290000 Aufwendungen für Heizung	-2.624,96	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-11.121,46	-9.300	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52323100 Aufwendungen für Reinigung	-2.221,37	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52342000 Restaurierung von Archivgut	-5.993,79	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-77,11	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 25202.0827	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52490000 Aufwendungen für Reproduktion und ähnliches	-41,25	-200	-200	-200	-200	-200
	52491000 Aufwendungen für 750 Jahre Stadtrecht Grevesmühlen	-206,87	-3.000	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-10.000	-8.800	-9.100	-7.700	-7.200
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.700	-1.500	-1.500	-300	0
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-2.900	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.400	-5.600	-5.900	-5.900	-5.700
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.040,03	-3.400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	56249000 Aufwendungen für Internet	-74,21	0	0	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	-592,67	-900	-800	-800	-800	-800
	56391000 Aufwendungen	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Öffentlichkeitsarbeit(Archivveranstaltungen)						
	56411000 Gebäudeversicherungen	-253,15	-300	-300	-300	-300	-300
	56420000 Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Archivare u. Ancestry (Familienforschung)	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-65.251,72	-85.700	-80.100	-77.600	-76.900	-77.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.917,45	-82.600	-77.100	-74.700	-74.800	-75.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-61.917,45	-82.600	-77.100	-74.700	-74.800	-75.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

223

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:51

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 25202 Stadtarchiv

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.917,45	-82.600	-77.100	-74.700	-74.800	-75.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.236,00	-38.300	-37.000	-39.500	-41.000	-38.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-3.051,50	-4.800	-3.000	-5.500	-6.000	-3.500
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-184,50	-33.500	-34.000	-34.000	-35.000	-35.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-3.236,00	-38.300	-37.000	-39.500	-41.000	-38.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-65.153,45	-120.900	-114.100	-114.200	-115.800	-113.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

224

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:51

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Satzung über die Benutzung der Stadtbibliothek
Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.729,64	5.300	500	500	500	500
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	1.579,64	4.800	0	0	0	0
	41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	350,00	0	0	0	0	0
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	1.800,00	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.808,24	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	43290000 Benutzungsgebühren Bibliothek	2.808,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43299000 Benutzungsgebühren für Internet	0,00	0	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,50	400	400	400	400	400
	44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Bibliothek	229,50	100	100	100	100	100
	44192000 sonstige Erträge aus Verkauf	435,00	300	300	300	300	300
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,34	100	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Medienverluste)	39,34	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	189,21	200	300	300	300	300
	46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge Bibliothek	189,21	200	300	300	300	300
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	7.430,93	9.000	4.400	4.400	4.400	4.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

225

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:51

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-69.564,09	-72.700	-66.500	-67.500	-68.500	-69.500
	50221000 Vergütungen	-45.907,91	-57.300	-53.000	-53.800	-54.600	-55.400
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.604,13	-2.800	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-9.235,69	-12.100	-10.900	-11.100	-11.200	-11.400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-485,89	-500	-500	-500	-500	-500
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-12.330,47	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.708,98	-13.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (HA)	-16,35	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
	52381000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 27201.0827	0,00	-200	-500	-500	-500	-500
	52470000 Erwerb von Medien	-10.298,19	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
	52480000 Aufwendungen für Honorare	-1.088,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-305,94	-300	-500	-500	-500	-500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hosting Internet - Vertrag mit Anbieter für den Zugang über Internet für die Benutzer auf die Bibliotheksbestände	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-4.500	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-300	0	0	0	0
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-4.200	-3.900	-2.600	-2.600	-2.600
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.360,23	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
	56243000 Unterhaltung Software, Updates	-1.817,99	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

226

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:52

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 27201 Stadtbibliothek

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56244000 Unterhaltung Hardware	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56310000 Büromaterial (1EUR Job)	-392,49	0	0	0	0	0
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-29,75	-300	-300	-300	-300	-300
	56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-83.633,30	-93.500	-87.400	-87.100	-88.100	-89.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-76.202,37	-84.500	-83.000	-82.700	-83.700	-84.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-76.202,37	-84.500	-83.000	-82.700	-83.700	-84.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.202,37	-84.500	-83.000	-82.700	-83.700	-84.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,25	-100	-100	-200	-300	-300
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-224,75	0	0	0	0	0
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-71,50	-100	-100	-200	-300	-300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-296,25	-100	-100	-200	-300	-300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-76.498,62	-84.600	-83.100	-82.900	-84.000	-85.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

227

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:52

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Sabine Josellis

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Stadtvertreter- und Ausschussbeschlüsse
- Daseinsvorsorge

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

228

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:52

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-388,29	-300	-300	-300	-300	-300
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-12.330,47	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.158,32	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52480000 Aufwendungen für Honorare (Künstlerverträge)	-6.742,50	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.415,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (medizin. Hilfe, Cecurity)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.904,07	-3.700	-3.700	-3.500	-3.500	-3.700
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-45,75	0	0	0	0	0
	56210000 Mieten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	56210010 Miete Toilettenwagen	-154,70	-200	0	0	0	0
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	0,00	0	-200	0	0	-200
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-579,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56490000 Aufwendungen für GEMA und Künstlersozialkasse	-1.094,48	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-30,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-70.601,43	-64.700	-58.400	-58.800	-59.400	-60.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-61.295,79	-57.700	-54.000	-56.800	-57.400	-58.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-61.295,79	-57.700	-54.000	-56.800	-57.400	-58.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.295,79	-57.700	-54.000	-56.800	-57.400	-58.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331,25	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)	-2.331,25	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-2.331,25	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-63.627,04	-60.500	-57.500	-60.300	-60.900	-61.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

229

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:52

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

230

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:52

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28102 Stadtfest

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-61,20	-100	-100	-100	-100	-100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-510,99	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-102,20	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.580,84	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.892,13	-27.400	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-258,00	-400	-400	-400	-400	-400
	52260000 Aufwendungen für Strom	-77,16	-200	-200	-200	-200	-200
	52322000 Reinigung der Außenanlagen	-3.520,86	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM	-275,21	-1.200	-800	-800	-800	-800
	52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 28102.0827	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52480000 Aufwendungen für Honorare Künstlerhonorare	-8.876,61	-10.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.291,65	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.592,64	-3.100	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-500	-200	-300	-400	-500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-100	-200	-300	-400	-500
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-400	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-12.327,96	-14.900	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
	56210000 Mieten	-7.781,10	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-18,17	-300	-100	-100	-100	-100
	56360000 Öffentlichkeitsarbeit	-2.096,64	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.732,44	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56490000 Aufwendungen für GEMA und KSK	-699,61	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-27.489,59	-52.000	-51.600	-51.800	-52.100	-52.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-3.857,63	-28.400	-30.100	-30.200	-30.400	-30.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-3.857,63	-28.400	-30.100	-30.200	-30.400	-30.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-3.857,63	-28.400	-30.100	-30.200	-30.400	-30.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

231

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:52

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28102 Stadtfest

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.598,00	-9.700	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000
	58140000 Aufwendungen aus internen	-8.598,00	-9.700	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000
	Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Hauptamt Kultur)						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-8.598,00	-9.700	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000
	Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-12.455,63	-38.100	-40.100	-41.200	-42.400	-42.900
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

232

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:52

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28103 Vereinsförderung Kultur

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 4: Kultur

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Unterstützung der Vereine und Verbände der Stadt Grevesmühlen

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Grevesmühlen v. 01.01.2006

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

233

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:52

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 28103 Vereinsförderung Kultur

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343,00	-300	-500	-600	-600	-600
	58101000 Aufwendungen aus internen	-343,00	-300	-500	-600	-600	-600
	Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)						
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen	-343,00	-300	-500	-600	-600	-600
	Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des	-5.460,36	-4.400	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
	Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen						
	Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)						



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

234

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:52

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	-36.404,14	-22.500	-28.800	-29.200	-29.700	-30.000
	50221000 Vergütungen	-10.913,72	-17.000	-22.200	-22.500	-22.900	-23.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-391,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-2.165,92	-4.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.600
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-170,28	-200	-200	-200	-200	-200
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-22.763,03	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

235

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:53

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-618.352,01	-727.400	-762.200	-766.700	-774.900	-783.400
	54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an kirchliche Einrichtungen	-1.149,65	0	-1.000	-1.300	-1.400	-1.400
	54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke / private Kita's	-231.256,24	-267.000	-271.500	-271.500	-271.500	-280.000
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Tagesmütter	-87.778,00	-107.400	-98.200	-98.900	-102.000	-102.000
	54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's	-298.168,12	-353.000	-391.500	-395.000	-400.000	-400.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-654.756,15	-771.400	-812.500	-817.400	-826.100	-834.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-654.756,15	-771.400	-812.500	-817.400	-826.100	-834.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-654.756,15	-771.400	-812.500	-817.400	-826.100	-834.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-654.756,15	-771.400	-812.500	-817.400	-826.100	-834.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-654.756,15	-771.400	-812.500	-817.400	-826.100	-834.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

236

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:53

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Doris Lobatz

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss
KJHG
Daseinsfürsorge

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

237

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:53

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.961,29	-6.500	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-64,80	-100	-100	-100	-100	-100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-368,13	-400	-400	-400	-400	-400
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36201.0827 und 36201.08272						
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto)	-696,25	-500	-600	-100	-100	-100
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36201.0827 und 36201.08272						
	52440000 Aufwendungen für Jugendcafe	-41,63	-200	-200	-200	-200	-200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Projekte, Veranstaltungen und AG	-3.618,18	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	52491000 sonstige Verbrauchsmittel	-172,30	-800	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.600	-1.100	-500	-300	-300
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung						
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36602.53800000						
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.200	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-475,86	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56244000 Unterhaltung Hardware	-107,10	-300	-300	-300	-300	-300
	56340000 Aufwendungen für Telefon, Datenübertragungskosten	-368,76	-800	-900	-900	-900	-900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-88.701,25	-87.700	-88.300	-88.400	-89.400	-90.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-55.713,05	-55.300	-56.400	-56.200	-57.200	-58.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-55.713,05	-55.300	-56.400	-56.200	-57.200	-58.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.713,05	-55.300	-56.400	-56.200	-57.200	-58.400
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-396,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA- Komm. Angelegenheiten)	-276,00	0	0	0	0	0
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-672,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

238

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:53

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-56.385,05	-56.300	-57.500	-57.300	-58.300	-59.500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

239

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:53

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Katrin Schulz

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

240

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:53

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,00	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-1.113,00	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-1.113,00	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-55.625,14	-56.200	-53.800	-53.900	-53.900	-53.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

241

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:53

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

242

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:53

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	46290000 Spenden	0,00	100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	925.525,31	984.100	1.015.900	999.200	996.900	996.800
11.	- Personalaufwendungen	-1.070.581,88	-1.158.600	-1.153.500	-1.170.800	-1.188.500	-1.206.400
	50211000 Dienstbezüge	-9.278,34	-9.900	-9.900	-10.000	-10.200	-10.400
	50221000 Vergütungen	-825.326,13	-912.900	-909.800	-923.400	-937.300	-951.400
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-2.499,36	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200	-3.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-28.935,31	-35.300	-34.900	-35.400	-36.000	-36.500
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-163.997,32	-186.500	-184.700	-187.500	-190.300	-193.100
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-7.019,15	-7.100	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-591,69	-900	-900	-900	-900	-900
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-3.177,68	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700	-2.800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-635,54	-500	-500	-600	-600	-700
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-843,82	0	0	0	0	0
	50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-28.277,54	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-116.016,91	-204.400	-191.300	-193.000	-193.000	-193.000
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-2.067,03	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52230000 Aufwendungen für Fernwärme	-4.913,21	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52240000 Aufwendungen für Gas	-13.416,42	-15.500	-15.000	-16.500	-16.500	-16.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-9.728,00	-11.200	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-6.507,51	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-12.804,93	-39.600	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	2013: H1,2 u.3 Rep. + Unterh.: 3 TEUR						
	H1 Beschädigte Putzflächen instandsetzen: 1,5 TEUR						
	H2 Malerarbeiten Dachgauben: 1 TEUR						
	H3 Malerarbeiten Dachgauben: 1 TEUR						
	H1, 2 u. 3 Malerarbeiten Innenbereich: 2,5 TEUR						
	52323100 Aufwendung für Reinigung	-49.721,70	-50.800	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
	52323200 Aufwendungen für Wachdienst	-3.171,81	-3.100	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52360000 Unterhaltung der Spielplatzgeräte einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36501.0827 und 36501.08272	-562,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36501.0827 und 36501.08272	-946,54	-1.400	-800	-800	-800	-800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

243

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:53

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36501.0827 und 36501.08272	-1.930,63	-2.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52460000 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)	-6.132,50	-6.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
	52480000 Aufwendungen für Honorare	0,00	0	-500	-700	-700	-700
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen, Bildungspaket	-3.547,98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52491000 Aufwendungen für Erwerb von Entwicklungsbüchern	-465,50	0	0	0	0	0
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel	-100,28	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Servicekraft Speisenausgabe)	0,00	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800	-52.800
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-121.200	-115.700	-111.800	-111.600	-111.100
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-92.900	-91.900	-92.000	-91.600	-91.600
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-23.000	-21.800	-16.800	-17.000	-16.500
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-5.300	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-38.901,48	-43.400	-44.400	-41.600	-41.600	-41.600
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.336,76	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	56210000 Aufwendungen für Miete Kopierer	-692,96	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG)	-19.338,24	-19.400	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	56244000 Unterhaltung Hardware	-201,21	-400	-400	-400	-400	-400
	56249000 Aufwendungen für Internet	-462,55	-300	-200	-200	-200	-200
	56250000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung	-5.499,12	-7.400	-7.200	-5.300	-5.300	-5.300
	56310000 Aufwendungen für Büromaterial	-986,50	-700	-700	-700	-700	-700
	56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften	-764,90	-500	-600	-600	-600	-600
	56330000 Aufwendungen für Porto und Versandkosten	-69,50	-100	-100	-100	-100	-100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation	-691,22	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56411000 Aufwendungen für Gebäude-, Inventar- und Glasversicherungen	-1.254,63	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	56414000 Aufwendungen für Unfallversicherungen Kinder	-4.320,00	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

244

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:54

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0,00	0	-900	0	0	0
	56551010 EWB öff.,-rechtl. Forderungen	-283,89	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-1.225.500,27	-1.527.600	-1.504.900	-1.517.200	-1.534.700	-1.552.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-299.974,96	-543.500	-489.000	-518.000	-537.800	-555.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-299.974,96	-543.500	-489.000	-518.000	-537.800	-555.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-299.974,96	-543.500	-489.000	-518.000	-537.800	-555.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.485,25	-31.800	-32.500	-34.700	-37.200	-40.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-3.384,00	-6.800	-7.500	-7.500	-7.500	-8.000
	58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HA-Schulen KITA)	-26.101,25	-25.000	-25.000	-27.200	-29.700	-32.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.485,25	-31.800	-32.500	-34.700	-37.200	-40.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-329.460,21	-575.300	-521.500	-552.700	-575.000	-595.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

245

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:54

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Wolfgang Ulrich

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Wartung und Prüfung von Spielplatzanlagen im öffentlichen Raum

Auftragsgrundlage

Städtebauliche und soziale Zielstellungen der Stadtvertretung

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.700	1.700	8.600	15.500	15.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.700	1.700	8.600	15.500	15.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
	44192000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen	150,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	150,00	1.700	1.700	8.600	15.500	15.500
11.	- Personalaufwendungen	-7.548,27	-10.700	-11.000	-11.100	-11.400	-11.500
	50221000 Vergütungen	-5.877,26	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000	-9.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-208,82	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.168,22	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-293,97	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.895,96	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52338000 Unterhaltung Spielplätze (inklusive Bänke und Papierkörbe)	-1.895,96	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52360000 Unterhaltung Spielgeräte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 36601.0827						
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-19.900	-19.700	-33.300	-46.900	-46.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

246

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:54

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-19.900	-19.700	-33.300	-46.900	-46.900
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.444,23	-34.600	-34.700	-48.400	-62.300	-62.400
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-9.294,23	-32.900	-33.000	-39.800	-46.800	-46.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-9.294,23	-32.900	-33.000	-39.800	-46.800	-46.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-9.294,23	-32.900	-33.000	-39.800	-46.800	-46.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.631,25	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-28.300
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-28.631,25	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-28.300
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-28.631,25	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-28.300
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-37.925,48	-59.900	-60.000	-67.800	-74.800	-75.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

247

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:54

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44251000 Kostenerstattungen für Änderung F-Plan	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.	- Personalaufwendungen	-88.250,48	-87.800	-89.700	-91.000	-92.400	-93.800
	50221000 Vergütungen	-71.238,58	-70.300	-71.800	-72.900	-74.000	-75.100



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

248

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:54

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-2.505,83	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-14.104,89	-14.200	-14.500	-14.700	-14.900	-15.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-401,18	-600	-600	-600	-600	-600
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-82.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	0,00	-82.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-88.250,48	-172.900	-122.500	-123.800	-125.200	-126.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-88.250,48	-167.900	-117.500	-118.800	-120.200	-121.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-88.250,48	-167.900	-117.500	-118.800	-120.200	-121.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.250,48	-167.900	-117.500	-118.800	-120.200	-121.600
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-88.250,48	-167.900	-117.500	-118.800	-120.200	-121.600



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

249

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:54

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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST II/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-4.224,24	-3.700	-4.900	0	0	-4.900
	50221000 Dienstbezüge	-3.446,96	-2.800	-3.800	0	0	-3.800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-120,05	-200	-200	0	0	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-634,41	-600	-800	0	0	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-22,82	-100	-100	0	0	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.863,96	-35.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
	52612200 Vergütung Sanierungsträger	-9.863,96	-35.000	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-61,50	-300	-100	-100	-100	-100



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

250

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:54

Teilhaushalt
Produkt

6 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	-200	0	0	0	0
	56370000 Bankgebühren	-61,50	-100	-100	-100	-100	-100
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-14.149,70	-39.000	-25.000	-20.100	-10.100	-15.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-14.149,70	-39.000	-25.000	-20.100	-10.100	-15.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	28,38	100	100	100	100	100
	47152000 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	28,38	100	100	100	100	100
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	28,38	100	100	100	100	100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-14.121,32	-38.900	-24.900	-20.000	-10.000	-14.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.121,32	-38.900	-24.900	-20.000	-10.000	-14.900
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-14.121,32	-38.900	-24.900	-20.000	-10.000	-14.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

251

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:54

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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-47.877,98	-46.700	-51.400	-52.100	-52.900	-53.800
	50221000 Vergütungen	-38.842,45	-37.400	-41.100	-41.700	-42.300	-43.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.369,13	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-7.444,93	-7.500	-8.300	-8.400	-8.600	-8.700
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-221,47	-300	-400	-400	-400	-400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

252

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:54

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-33.110,00	-1.300	-1.000	-1.400	-1.000	0
	54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige	-33.110,00	-1.300	-1.000	-1.400	-1.000	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-565,80	-700	0	0	0	0
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-565,80	-700	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-81.553,78	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-81.553,78	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-81.553,78	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.553,78	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-81.553,78	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

253

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:54

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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.981,02	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	43120000 Verwaltungsgebühren allgem. Bauverwaltung	8.981,02	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	8.981,02	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11.	- Personalaufwendungen	-24.276,89	-30.000	-30.700	-31.200	-31.600	-32.000
	50221000 Vergütungen	-19.715,75	-24.000	-24.500	-24.900	-25.200	-25.600
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-653,01	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.739,53	-4.800	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-168,60	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

254

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:54

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-233,90	-300	-200	-200	-200	-200
	56130000 Aufwendungen für Fahrkostenabrechnung (GIS-Erfassung)	-47,50	0	0	0	0	0
	56290000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Geodatenshop LK NWM	-186,40	-300	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-24.510,79	-30.300	-30.900	-31.400	-31.800	-32.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-15.529,77	-23.300	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-15.529,77	-23.300	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.529,77	-23.300	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318,50	-100	-100	-100	-100	-100
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)	-318,50	-100	-100	-100	-100	-100
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-318,50	-100	-100	-100	-100	-100
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-15.848,27	-23.400	-22.000	-22.500	-22.900	-23.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

255

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:54

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	53801	Niederschlagswasserbeseitigung

Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

511.01	(W)	Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,74	-100	-200	-200	-200	-200
	52220000 Aufwendungen für Niederschlagswasser	-133,74	-100	-200	-200	-200	-200
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige	-42.713,22	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Transferaufwendungen						
	54430000 Umlage zur Niederschlagswasserbeseitigung an Zweckverbände	-42.713,22	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.846,96	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-42.846,96	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-42.846,96	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.846,96	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

256

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-42.846,96	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

257

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung
Verwaltung und Überwachung der Konzessionsverträge und -abgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	274.387,36	261.800	260.000	240.000	240.000	240.000
	46250000 Konzessionsabgaben	274.387,36	261.800	260.000	240.000	240.000	240.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	274.387,36	261.800	260.000	240.000	240.000	240.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-4.380,71	-3.000	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
	50221000 Vergütungen	-3.627,24	-2.200	-3.900	-4.000	-4.000	-4.100
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-125,22	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-616,59	-500	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-11,66	-100	-100	-100	-100	-100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-73,08	-100	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / Öffentliche Bekanntmachungen	-73,08	-100	0	0	0	0



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

258

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-4.453,79	-3.100	-5.000	-5.100	-5.100	-5.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	269.933,57	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	269.933,57	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	269.933,57	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	269.933,57	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

259

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:55

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.879,78	127.100	127.100	127.100	126.400	126.100



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

260

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41443000 Lfd. Zuweisungen für Baumpflege (Alleefonds)	8.879,78	0	0	0	0	0
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	127.100	127.100	127.100	126.400	126.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	49.200	53.700	58.100	87.500	121.300
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	49.200	53.700	58.100	87.500	121.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163,21	0	0	0	0	0
	44190000 sonstige privatrechtliche Erträge	163,21	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932,31	0	0	0	0	0
	44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	2.735,08	0	0	0	0	0
	44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich	197,23	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	2.383,19	0	0	0	0	0
	46270000 Versicherungserstattungen	2.383,19	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	14.358,49	176.300	180.800	185.200	213.900	247.400
11.	- Personalaufwendungen	-191.707,41	-227.700	-232.400	-235.800	-239.500	-243.000
	50211000 Dienstbezüge	-44.147,28	-47.500	-48.500	-49.200	-50.000	-50.700
	50221000 Vergütungen	-96.185,64	-123.400	-125.600	-127.500	-129.400	-131.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-10.136,35	-11.500	-11.700	-11.900	-12.100	-12.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-3.393,58	-4.700	-4.800	-4.900	-4.900	-5.000
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-17.436,84	-24.800	-25.300	-25.700	-26.100	-26.500
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-701,87	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-2.077,18	-2.800	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-12.494,95	-10.000	-10.600	-10.700	-10.900	-11.100
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-2.498,99	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200	-2.300
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-2.634,73	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.906,57	-128.500	-243.000	-248.000	-248.000	-248.000
	52260000 Aufwendungen für Strom	-102.226,68	-31.000	0	0	0	0
	52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen	-670,24	-700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser	-495,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung	-102.986,35	-56.300	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA	-11.647,76	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52339000 Unterhaltung Buswarteallen, Krähenbrunnen, Elefant u.ä.	-302,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

261

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Senkelektant u.a.) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54101.0827	-17,14	-500	-500	-500	-500	-500
	52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)	0,00	0	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-15.560,33	-15.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.335.000	-1.355.400	-1.405.900	-1.427.400	-1.441.100
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-1.335.000	-1.355.400	-1.405.900	-1.427.400	-1.441.100
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-25.747,74	-111.300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	56210000 Mieten für Maschinen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	-13.799,57	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	56290000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungsverträge (Beleuchtungskonzept SWG)	0,00	-106.800	0	0	0	0
	56980000 Periodenfremde Aufwendungen	-11.948,17	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-451.361,72	-1.802.500	-1.838.300	-1.897.200	-1.922.400	-1.939.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-437.003,23	-1.626.200	-1.657.500	-1.712.000	-1.708.500	-1.692.200
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-289,00	0	0	0	0	0
	57990000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / Sonstige	-289,00	0	0	0	0	0
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-289,00	0	0	0	0	0
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-437.292,23	-1.626.200	-1.657.500	-1.712.000	-1.708.500	-1.692.200
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-437.292,23	-1.626.200	-1.657.500	-1.712.000	-1.708.500	-1.692.200
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.697,50	-99.500	-103.000	-105.000	-105.000	-106.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-50.109,75	-41.500	-44.000	-45.000	-45.000	-45.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-47.587,75	-58.000	-59.000	-60.000	-60.000	-61.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-97.697,50	-99.500	-103.000	-105.000	-105.000	-106.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-534.989,73	-1.725.700	-1.760.500	-1.817.000	-1.813.500	-1.798.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

262

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Allgemeine 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	0,00	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
	50221000 Vergütungen	0,00	-10.300	-10.500	-10.700	-10.800	-11.000
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.200	-2.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

263

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

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

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

264

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	56.700	58.500	60.400	60.400	60.400
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.700	58.500	60.400	60.400	60.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

265

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.900	3.900	4.200	4.200	4.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	60.600	62.400	64.600	64.600	64.600
11.	- Personalaufwendungen	-8.525,42	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700
	50221000 Vergütungen	-7.060,91	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.200
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-247,71	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-1.191,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-25,80	-100	-100	-100	-100	-100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.195,16	-21.800	-53.600	-54.600	-54.600	-54.600
	52260000 Aufwendungen für Strom	-32.827,07	-10.700	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52339000 Unterhaltung Buswarteallen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)	0,00	0	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	-5.368,09	-6.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-85.000	-86.500	-89.600	-89.600	-89.600
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-85.000	-86.500	-89.600	-89.600	-89.600
18.	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-36.700	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-36.700	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-46.720,58	-149.700	-146.500	-150.700	-150.800	-150.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-46.720,58	-89.100	-84.100	-86.100	-86.200	-86.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-46.720,58	-89.100	-84.100	-86.100	-86.200	-86.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.720,58	-89.100	-84.100	-86.100	-86.200	-86.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.117,25	-7.500	-8.700	-8.700	-9.700	-9.700
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-3.678,25	-600	-700	-700	-700	-700
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-11.439,00	-6.900	-8.000	-8.000	-9.000	-9.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-15.117,25	-7.500	-8.700	-8.700	-9.700	-9.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

266

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-61.837,83	-96.600	-92.800	-94.800	-95.900	-96.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

267

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:55

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/ Erschließungsmaßnahmen
511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

268

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:56

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.528,41	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-2.729,76	-900	0	0	0	0
	52338000 Unterhaltung Gehwege und Straßenbeleuchtung	-855,53	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA	-16.943,12	-500	-500	-500	-500	-500
	52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
	56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-3.000	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-20.528,41	-50.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-20.528,41	-39.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-20.528,41	-39.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.528,41	-39.600	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.702,25	-6.700	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-1.569,50	-500	-700	-800	-800	-800
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-3.132,75	-6.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-4.702,25	-6.700	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-25.230,66	-46.300	-54.300	-54.400	-54.400	-54.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

269

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:56

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.652,57	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
	43223000 Straßenreinigungsgebühren	81.652,57	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
9.	+ Sonstige laufende Erträge	1.038,30	0	0	0	0	0
	46611010 Erträge aus der Auflösung von WB auf öff.-rechtl. Forderungen	287,24	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	751,06	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	82.690,87	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
11.	- Personalaufwendungen	-10.357,93	-10.600	-10.900	-11.000	-11.100	-11.400
	50211000 Dienstbezüge	-2.907,64	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
	50221000 Vergütungen	-4.312,19	-4.400	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

270

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:56

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-769,40	-900	-900	-900	-900	-900
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-153,87	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-886,30	-1.000	-900	-900	-900	-900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-38,47	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-181,28	-300	-300	-300	-300	-300
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-923,98	-700	-800	-800	-800	-900
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-184,80	-100	-200	-200	-200	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.844,61	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-5.203,03	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens /Papierkörbe und dergleichen	-641,58	-900	-900	-900	-900	-900
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.121,04	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56210000 Miete für Pressmüllcontainer	-1.833,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	56551010 EWB öff.,-rechtl. Forderungen	-287,24	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.323,58	-17.700	-18.000	-18.100	-18.200	-18.500
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	64.367,29	63.900	63.600	63.500	63.400	63.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	64.367,29	63.900	63.600	63.500	63.400	63.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.367,29	63.900	63.600	63.500	63.400	63.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.425,25	-112.700	-113.100	-115.000	-116.000	-116.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-127.425,25	-112.700	-113.100	-115.000	-116.000	-116.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-127.425,25	-112.700	-113.100	-115.000	-116.000	-116.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-63.057,96	-48.800	-49.500	-51.500	-52.600	-52.900



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

271

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:56

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54502 Winterdienst

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	- Personalaufwendungen	-7.445,43	-7.800	-7.900	-8.000	-8.200	-8.500
	50211000 Dienstbezüge	-1.793,41	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-3.545,71	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-459,35	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-125,59	-200	-200	-200	-200	-200
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-705,86	-800	-800	-800	-800	-800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-28,54	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-112,75	-200	-200	-200	-200	-200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

272

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:56

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54502 Winterdienst

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-561,85	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-112,37	-100	-100	-100	-100	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.803,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52490000 Aufwendungen für Streusalz, Sand	-10.803,40	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-3.800	-2.800	-3.100	-3.300	-3.500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54500.53800000	0,00	-1.800	-1.000	-1.300	-1.500	-1.700
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54500.53801000	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-666,70	-1.000	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
	56210000 Miete Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Miete 3 Monate Feuchtsalzstreuer	-666,70	-1.000	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-18.915,53	-28.600	-28.500	-28.100	-28.500	-29.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.915,53	-28.600	-28.500	-28.100	-28.500	-29.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.915,53	-28.600	-28.500	-28.100	-28.500	-29.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.915,53	-28.600	-28.500	-28.100	-28.500	-29.000
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.745,75	-63.800	-71.200	-70.000	-75.000	-75.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-29.745,75	-63.800	-71.200	-70.000	-75.000	-75.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-29.745,75	-63.800	-71.200	-70.000	-75.000	-75.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-48.661,28	-92.400	-99.700	-98.100	-103.500	-104.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

273

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:56

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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.487,22	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	43228000 Parkgebühren	49.487,22	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	49.487,22	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	- Personalaufwendungen	-7.407,84	-3.400	-3.400	-3.400	-3.500	-3.800
	50211000 Dienstbezüge	-5,49	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	50221000 Vergütungen	-3.928,38	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

274

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:56

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-287,58	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-139,94	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-780,95	-200	-200	-200	-200	-200
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-10,27	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-61,20	-100	-100	-100	-100	-100
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-510,99	-400	-400	-400	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-102,20	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.580,84	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.948,84	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	52338000 Unterhaltung Parkplätze	-8,67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52339000 Unterhaltung Papierkörbe, Bänke	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	-4.940,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52922000 Aufwendungen für Baumpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54600.53800000						
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-12.356,68	-12.500	-12.500	-12.500	-12.600	-12.900
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	37.130,54	34.500	37.500	37.500	37.400	37.100
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	37.130,54	34.500	37.500	37.500	37.400	37.100
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.130,54	34.500	37.500	37.500	37.400	37.100
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.890,75	-20.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-550,75	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-18.340,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-18.890,75	-20.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	18.239,79	13.800	15.500	15.500	15.400	15.100



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

275

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:56

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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	503,52	16.900	16.900	16.400	16.400	16.900
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ)	503,52	500	500	0	0	500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54600.41510000						
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.755,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

276

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:56

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43228000 Parkgebühren	17.755,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.259,11	36.900	36.900	36.400	36.400	36.900
11.	- Personalaufwendungen	-7.817,20	-6.500	-6.400	-6.400	-6.600	-6.800
	50211000 Dienstbezüge	-1.119,72	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
	50221000 Vergütungen	-2.793,37	-1.800	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-531,54	-800	-800	-800	-800	-800
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-99,13	-100	-100	-100	-100	-100
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-558,20	-500	-400	-400	-400	-400
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-13,32	-100	-100	-100	-100	-100
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-132,66	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-823,68	-700	-700	-700	-700	-800
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-164,74	-100	-100	-100	-100	-200
	50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte	-1.580,84	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.139,98	-12.700	-12.300	-13.500	-13.500	-13.500
	52260000 Aufwendungen für Strom	-5.791,23	-7.600	-7.300	-7.500	-7.500	-7.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-652,23	-800	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
	52314000 Unterhaltung der Betriebsvorrichtungen	-1.646,86	-2.800	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500
	52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54602.0827	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54602.0827	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54602.0827	-49,66	-500	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-30.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
	53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54600.53400000	0,00	-30.200	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-875,57	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen	-554,31	-700	-700	-700	-700	-700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

277

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:57

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	56411000 Gebäudeversicherungen	-321,26	-400	-400	-400	-400	-400
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-16.832,75	-50.500	-50.200	-51.400	-51.600	-51.800
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	1.426,36	-13.600	-13.300	-15.000	-15.200	-14.900
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	1.426,36	-13.600	-13.300	-15.000	-15.200	-14.900
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.426,36	-13.600	-13.300	-15.000	-15.200	-14.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-338,00	-200	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-559,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-897,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	529,36	-14.400	-14.800	-16.500	-16.700	-16.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

278

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:57

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Allgemeine 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 Brandstädter
verantwortlich: Herr Lars Prahler	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung Kommunalwald
Umweltvorsorge und Sicherung von Schutzwald
Beförsterungsvertrag

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.798,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44190000 Erträge für Nutzholz	47.798,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	= Summe der laufenden Erträge aus	47.798,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)						
11.	- Personalaufwendungen	-6,38	0	0	0	0	0
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-6,38	0	0	0	0	0
	(Unfallversicherung)						
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.475,70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52339000 Unterhaltung Kommunalwald	-2.356,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

279

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:57

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52920000 Aufwendungen laut Beförsterungsvertrag	-5.119,50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.689,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft	-1.689,09	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-9.171,17	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	38.626,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	38.626,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.626,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	38.626,84	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

280

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:57

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	18.594,99	19.500	20.000	20.000	20.000	17.500
	41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (BEZ)	14.284,32	14.500	15.000	15.000	15.000	12.500
	Maßnahme bis 01.10.2016						
	41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1 EUR Job) nur PK	4.310,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
	43190000 Ausgleichszahlungen für Ersatzpflanzungen	0,00	200	200	200	200	200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100	100	100	100	100
	44110000 Pachten für Wiesen und Grünflächen	20,00	100	100	100	100	100
9.	+ Sonstige laufende Erträge	200,00	1.100	0	0	0	0
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge Spenden	200,00	1.100	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	18.814,99	20.900	20.300	20.300	20.300	17.800
11.	- Personalaufwendungen	-51.316,66	-33.100	-62.400	-63.400	-64.200	-65.400
	50211000 Dienstbezüge	-5.380,39	-6.100	-5.300	-5.400	-5.500	-5.500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

281

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:57

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50221000 Vergütungen	-31.529,60	-15.100	-37.700	-38.300	-38.800	-39.400
	50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs	-3.028,75	-4.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-1.378,05	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-1.092,45	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-6.014,84	-2.900	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-531,66	-200	-300	-300	-300	-300
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-338,26	-500	-500	-500	-500	-500
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.685,55	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400	-1.500
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-337,11	-300	-300	-300	-300	-400
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.137,92	-31.800	-33.300	-33.300	-33.300	-33.300
	52260000 Aufwendungen für Strom	0,00	-100	0	0	0	0
	52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen- Jägerhütten	0,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52338000 Unterhaltung Wanderwege	-982,48	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52338100 Unterhaltung Beleuchtung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52339000 Unterhaltung Grünflächen, Bänke u.a.	-4.880,82	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52342000 Unterhaltung Kunstgegenstände (u.a. Wächterbrunnen im Amtsgarten)	0,00	-100	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 55101.0827	-21,84	-100	-100	-100	-100	-100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Tag der Sauberkeit	-150,68	-300	0	0	0	0
	52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW)	-665,00	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52922000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Baumpflege und NABU)	-8.437,10	-10.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-115.200	-114.900	-114.900	-114.900	-114.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-110.500	-110.200	-110.200	-110.200	-110.200
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

282

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:57

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-2.285,14	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	-100,76	-200	0	0	0	0
	56210000 Mieten Maschinen und Fahrzeuge u.a	-1.058,14	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	56250000 Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen	-1.126,24	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-68.739,72	-183.300	-213.600	-214.600	-215.400	-216.600
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-49.924,73	-162.400	-193.300	-194.300	-195.100	-198.800
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-49.924,73	-162.400	-193.300	-194.300	-195.100	-198.800
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.924,73	-162.400	-193.300	-194.300	-195.100	-198.800
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.761,00	-126.200	-127.500	-128.500	-129.500	-129.500
	58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof)	-1.134,00	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister)	-130,00	-200	-500	-500	-500	-500
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-102.497,00	-125.000	-125.000	-126.000	-127.000	-127.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-103.761,00	-126.200	-127.500	-128.500	-129.500	-129.500
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-153.685,73	-288.600	-320.800	-322.800	-324.600	-328.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

283

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:57

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. Graben Hoikendorf, Stadtgraben, Löschwasserentnahmestellen)

Auftragsgrundlage

Landesgesetze

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

284

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:57

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-8.690,88	-23.800	-18.000	-16.000	-16.100	-16.300
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-8.690,88	-23.800	-18.000	-16.000	-16.100	-16.300
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-8.690,88	-23.800	-18.000	-16.000	-16.100	-16.300
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.690,88	-23.800	-18.000	-16.000	-16.100	-16.300
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302,75	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-302,75	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-302,75	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-8.993,63	-29.600	-24.000	-22.000	-22.100	-22.300



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

285

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:57

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

286

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:58

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-1.165,40	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-233,08	-200	-200	-200	-200	-300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.020,92	0	0	0	0	0
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	-6.020,92	0	0	0	0	0
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.900	-51.900	-51.900	-51.900	-51.900
	53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-30.788,70	-31.000	0	0	0	0
	54490000 Umlage an Wasser- und Bodenverband (Stadt) Neues Konto 56430000	-30.788,70	-31.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-23,04	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband	0,00	0	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	56551010 EWB öff.,-rechtl. Forderungen	-23,04	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-80.705,79	-73.000	-101.100	-101.300	-101.600	-102.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	20.865,88	-2.300	-30.400	-30.600	-30.900	-31.400
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	20.865,88	-2.300	-30.400	-30.600	-30.900	-31.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	20.865,88	-2.300	-30.400	-30.600	-30.900	-31.400
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	20.865,88	-2.300	-30.400	-30.600	-30.900	-31.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

287

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:58

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

288

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:58

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt 55301 Friedhöfe und Mahnmale

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an ev. luth. Kirche	-1.533,88	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Volksbund Deutsche Kriegsgräber	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-5.405,43	-10.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-2.961,54	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.700
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-2.961,54	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.700
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.961,54	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.700
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.083,50	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-7.083,50	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-7.083,50	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-10.045,04	-18.600	-19.400	-19.400	-19.400	-19.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

289

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:58

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

290

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:58

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	19.200,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
11.	- Personalaufwendungen	-26.009,73	-24.700	-25.300	-24.000	-24.100	-24.400
	50211000 Dienstbezüge	-1.793,41	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
	50221000 Vergütungen	-18.542,65	-17.300	-17.700	-16.300	-16.300	-16.300
	50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-459,35	-500	-500	-500	-500	-500
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-660,48	-700	-700	-700	-700	-700
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-3.666,38	-3.500	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung)	-100,49	-200	-200	-200	-200	-200
	50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte	-112,75	-200	-200	-200	-200	-200
	50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte)	-561,85	-400	-500	-500	-500	-600
	50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte)	-112,37	-100	-100	-100	-100	-200
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.049,16	-16.600	-18.300	-17.300	-17.300	-17.300
	52210000 Aufwendungen für Abfall	-5.938,53	-7.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52339000 Unterhaltung Iglu- Standorte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

291

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:58

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	-1.502,78	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.438,09	-1.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 56101.0827						
	52490000 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Umweltschäden	-1.169,76	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52492000 Sonstige Aufwendungen für Tag der Sauberkeit	0,00	0	-300	-300	-300	-300
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-1.000	0	0	0	0
	53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	-1.000	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-1.642,80	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Tag der Sauberkeit	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	56210000 Mieten Preßmüllcontainer	-1.642,80	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-37.701,69	-44.100	-45.600	-43.300	-43.400	-43.700
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-18.501,69	-24.900	-26.400	-24.100	-24.200	-24.500
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-18.501,69	-24.900	-26.400	-24.100	-24.200	-24.500
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.501,69	-24.900	-26.400	-24.100	-24.200	-24.500
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.025,75	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/Ordnungsamt)	-21.025,75	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	-21.025,75	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-39.527,44	-43.600	-45.400	-43.100	-43.200	-43.500



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

292

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:58

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

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

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

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

293

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:58

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.336,48	1.183.400	1.200.600	1.219.100	1.236.900	1.255.200
	44243000 Kostenumlagen von Gemeinden	869.148,02	858.400	875.600	894.000	911.900	930.200
	(Verwaltungsumlage)						
	44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden (nach § 15 FAG)	323.188,46	325.000	325.000	325.100	325.000	325.000
	für gesetzlich übertragene Aufgaben vom Amt GVM-Land						
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.651,20	0	0	0	0	0
	46611010 Erträge aus der Auflösung von WB auf öff.-rechtl. Forderungen	4.651,20	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	10.752.701,31	9.760.800	10.032.200	9.534.200	9.506.900	9.578.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel-Hundesteuermarken	0,00	0	-200	-200	-200	-200
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-2.855.088,94	-3.545.500	-3.167.700	-3.500.000	-3.500.000	-3.200.000
	54310000 Gewerbesteuerumlage	-240.313,32	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	54421000 Kreisumlage	-2.614.775,62	-3.325.500	-2.967.700	-3.300.000	-3.300.000	-3.000.000
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-34.348,81	0	0	0	0	0
	56551010 EWB öff.-rechtl. Forderungen	-33.732,81	0	0	0	0	0
	56551020 EWB Forderung aus Lieferungen und Leistungen	-616,00	0	0	0	0	0
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-2.889.437,75	-3.545.500	-3.167.900	-3.500.200	-3.500.200	-3.200.200
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	7.863.263,56	6.215.300	6.864.300	6.034.000	6.006.700	6.377.900
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	8.020,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	8.020,75	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.744,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-5.744,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	2.276,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	7.865.539,56	6.220.300	6.869.300	6.039.000	6.011.700	6.382.900
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	827.400	0	0	0	0
	49100000 Außerordentliche Erträge	0,00	827.400	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	827.400	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.865.539,56	7.047.700	6.869.300	6.039.000	6.011.700	6.382.900
30.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
	58200000 Aufwendungen aus Umlagen (an 114.02 PK)	0,00	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
31.	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30)	0,00	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

294

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:59

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	7.865.539,56	7.025.200	6.845.600	6.015.300	5.988.000	6.359.200



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

295

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:59

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



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

296

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:59

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

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-258.851,23	-227.800	-179.500	-162.300	-96.700	-75.700
	57420000 Zinsaufwendungen an das Land (LFI)	0,00	0	-6.700	-12.900	-13.900	-12.100
	57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken	-182.964,09	-160.800	-129.300	-112.200	-52.400	-40.000
	57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen	-75.887,14	-67.000	-42.900	-36.200	-29.500	-22.800
	57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten (VWG LFI)	0,00	0	-600	-1.000	-900	-800
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	-107.387,95	-187.300	-139.000	-141.800	-86.200	-65.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	-77.980,48	-141.500	-93.200	-96.000	-45.400	-24.400
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-77.980,48	-141.500	-93.200	-96.000	-45.400	-24.400
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	-77.980,48	-141.500	-93.200	-96.000	-45.400	-24.400



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

297

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:37:59

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 Berichtsprozesses der Beteiligungen
- Koordinierung der strategischen Ziele und operativen Planungen mit den Zielen der Stadt
- Erarbeitung der Berichtsstandards, Berichtsinhalte und die Grundsätze des Beteiligungsmanagements
- Betreuung von Wirtschaftsprüfern und die Festlegung von Prüfungsschwerpunkten in Zusammenarbeit mit dem Rechnungsprüfungsamt

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9.	+ Sonstige laufende Erträge	4.220,00	0	0	0	0	0
	46380000 Periodenfremde Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.220,00	0	0	0	0	0
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	4.220,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige laufenden Aufwendungen	-42.727,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	56730000 Kapitalertragsteuer	-42.727,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	-42.727,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	-38.507,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	270.000,00	250.000	260.000	250.000	250.000	250.000
	47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen	270.000,00	250.000	260.000	250.000	250.000	250.000



Teilergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

298

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:37:59

Teilhaushalt 8 Teilhaushalt 8: Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 62101 Beteiligungsverwaltung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	270.000,00	250.000	260.000	250.000	250.000	250.000
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	231.492,50	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	231.492,50	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
	des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen						
32.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31)	231.492,50	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000

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



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

299

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:30

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Herr Jürgen Ditz

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-222.911,24	-234.200	-235.900	-238.700	-241.600	-244.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-222.911,24	-234.200	-235.900	-238.700	-241.600	-244.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-222.911,24	-234.200	-235.900	-238.700	-241.600	-244.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-298,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

300

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:30

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.209,24	-236.200	-237.900	-240.700	-243.600	-246.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-223.209,24	-236.200	-237.900	-240.700	-243.600	-246.600



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

301

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:30

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Inka Höft

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-147.674,47	-160.600	-168.900	-170.900	-172.900	-175.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-147.674,47	-160.600	-168.900	-170.900	-172.900	-175.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147.674,47	-160.600	-168.900	-170.900	-172.900	-175.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

302

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:30

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-148.161,97	-162.600	-170.900	-172.900	-174.900	-177.100
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	310,00	0	0	0	0	0
	68571000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	310,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-147.851,97	-162.600	-170.900	-172.900	-174.900	-177.100



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

303

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:30

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

TvöD
Arbeitsverträge
Bundes- und Landesgesetze
Dienstsanweisungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-212.646,68	-204.600	-304.000	-257.300	-260.600	-425.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-212.646,68	-204.600	-304.000	-257.300	-260.600	-425.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.646,68	-204.600	-304.000	-257.300	-260.600	-425.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123,50	-3.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-212.770,18	-208.400	-308.000	-261.300	-264.600	-429.800
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-200	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-200	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-200	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

304

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:30

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-212.770,18	-208.600	-308.000	-261.300	-264.600	-429.800



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

305

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:30

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Organisation Dienstbetrieb
organisationsuntersuchungen
Stellenplan
Stellenbedarf und Stellenbewertung
Datenschutz

Auftragsgrundlage

TvöD
Arbeitsverträge,
Bundes- und Landesgesetze
Dienstanweisungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-36.875,68	-39.800	-65.500	-66.800	-38.200	-38.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-36.875,68	-39.800	-65.500	-66.800	-38.200	-38.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.875,68	-39.800	-65.500	-66.800	-38.200	-38.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-36.875,68	-39.800	-65.500	-66.800	-38.200	-38.900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-36.875,68	-39.800	-65.500	-66.800	-38.200	-38.900



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

306

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:30

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Lars Prahler

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-696.988,80	-1.121.800	-1.092.600	-989.500	-875.000	-882.800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	40.832,27	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-656.156,53	-1.121.800	-1.092.600	-989.500	-875.000	-882.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-656.156,53	-1.121.800	-1.092.600	-989.500	-875.000	-882.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-133.348,25	-149.300	-155.200	-157.700	-158.200	-161.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-789.504,78	-1.271.100	-1.247.800	-1.147.200	-1.033.200	-1.044.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

307

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:30

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.781,26	213.500	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.022,58	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	335.758,68	213.500	0	0	0	0
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	71,34	0	0	0	0	0
	68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71,34	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	169.835,86	575.000	40.000	0	0	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	169.835,86	575.000	40.000	0	0	0
15.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	690,54	400	0	0	0	0
	68900000 Sonstige Investitionseinzahlungen	690,54	400	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.379,00	788.900	40.000	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-653.286,28	-489.500	-10.600	0	0	0
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	-10.000	0	0	0	0
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	-35.000	0	0	0	0
	78521000 Auszahlungen für den Erwerb bebauter Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte	-3.826,15	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-445,75	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.100	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-731,86	-900	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-648.282,52	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-28.500	-10.600	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-413.000	0	0	0	0
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-295.999,31	-365.800	-390.000	-310.000	-577.100	-150.000
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-295.999,31	-193.000	-390.000	-310.000	-577.100	-150.000
	78841000 Auszahlungen für Anlagen im Bau des Umlaufvermögens	0,00	-172.800	0	0	0	0
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.833,56	0	0	0	0	0
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	-3.833,56	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-953.119,15	-855.300	-400.600	-310.000	-577.100	-150.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-445.740,15	-66.400	-360.600	-310.000	-577.100	-150.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

308

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:30

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.235.244,93	-1.337.500	-1.608.400	-1.457.200	-1.610.300	-1.194.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

309

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:30

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Manuela Harder

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Interner Dienstleister für die Stadt Grevesmühlen:

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss

Aufträge aus den Geschäftsbereichen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-801.203,97	-857.100	-890.800	-902.800	-915.600	-926.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-801.203,97	-857.100	-890.800	-902.800	-915.600	-926.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-801.203,97	-857.100	-890.800	-902.800	-915.600	-926.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	780.695,75	904.700	942.100	955.800	970.400	979.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-20.508,22	47.600	51.300	53.000	54.800	52.500



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

310

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:30

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	4.500,00	12.300	0	0	0	0
	68560712 Einzahlungen für LKW	0,00	7.500	0	0	0	0
	68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	4.800	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.500,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	12.300	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-97.312,31	-54.400	-48.500	-27.500	-32.500	-27.500
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.779,31	-500	-300	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-95.533,00	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-52.900	-45.500	-25.000	-30.000	-25.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-97.312,31	-54.400	-48.500	-27.500	-32.500	-27.500
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-92.812,31	-42.100	-48.500	-27.500	-32.500	-27.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-113.320,53	5.500	2.800	25.500	22.300	25.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

311

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:30

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Pirko Scheiderer

wesentliches Produkt

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-487.564,05	-524.800	-539.000	-540.800	-543.800	-544.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-487.564,05	-524.800	-539.000	-540.800	-543.800	-544.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-487.564,05	-524.800	-539.000	-540.800	-543.800	-544.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-605,50	-800	-800	-900	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-488.169,55	-525.600	-539.800	-541.700	-544.800	-545.800
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	2.600,00	0	0	0	0	0
	68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	2.600,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

312

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:30

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.376,53	-56.500	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	-6.376,53	-56.500	-2.900	-5.000	-5.000	-5.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-68.013,56	-48.100	-12.000	-11.600	-11.600	-11.600
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-815,15	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.600	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.992,94	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-64.205,47	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-43.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-74.390,09	-104.600	-14.900	-16.600	-16.600	-16.600
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.790,09	-104.600	-14.900	-16.600	-16.600	-16.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-559.959,64	-630.200	-554.700	-558.300	-561.400	-562.400



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

313

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:30

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze
Satzungen
organisatorische Regelungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.128,51	4.600	4.500	4.300	4.300	4.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	5.128,51	4.600	4.500	4.300	4.300	4.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.128,51	4.600	4.500	4.300	4.300	4.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	5.128,51	4.600	4.500	4.300	4.300	4.100
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	5.128,51	4.600	4.500	4.300	4.300	4.100



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

314

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:31

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 1: Steuerung, zentrale Dienste

verantwortlich: Herr Jürgen Ditz

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

ja

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-613.764,59	-642.200	-660.500	-670.300	-680.400	-690.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-613.764,59	-642.200	-660.500	-670.300	-680.400	-690.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-613.764,59	-642.200	-660.500	-670.300	-680.400	-690.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-613.764,59	-642.200	-660.500	-670.300	-680.400	-690.400



Teilfinanzhaushalt 2013

315

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:31

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-613.764,59	-642.200	-660.500	-670.300	-680.400	-690.400



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

316

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:31

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

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

Zuordnung Teilhaushalt	Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)
THH 1: Steuerung, zentrale Dienste	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.365,83	-32.300	-36.400	-32.100	-22.200	-37.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.365,83	-32.300	-36.400	-32.100	-22.200	-37.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.365,83	-32.300	-36.400	-32.100	-22.200	-37.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.092,50	-400	-1.900	-2.200	-300	-2.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-45.458,33	-32.700	-38.300	-34.300	-22.500	-40.200
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.032,23	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-519,61	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

317

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:31

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	-103,00	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.409,62	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.032,23	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.032,23	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-47.490,56	-32.700	-38.300	-34.300	-22.500	-40.200



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

318

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:31

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ Herr Jürgen Ditz

wesentliches Produkt

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-49.526,22	-68.800	-69.700	-66.400	-67.200	-67.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-49.526,22	-68.800	-69.700	-66.400	-67.200	-67.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.526,22	-68.800	-69.700	-66.400	-67.200	-67.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-180,50	-100	-200	-200	-200	-200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.706,72	-68.900	-69.900	-66.600	-67.400	-68.100



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

319

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:31

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	50.000	50.000
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	0	0	50.000	50.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	50.000
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	-155.000	0	0	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	-155.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	-155.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-155.000	0	50.000	50.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-49.706,72	-68.900	-224.900	-66.600	-17.400	-18.100



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

320

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:31

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

Verantwortlich:

Bürgermeister Herr Jürgen Ditz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

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

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bürgermeister/ 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-35.602,59	-47.900	-51.700	-52.900	-53.600	-54.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-35.602,59	-47.900	-51.700	-52.900	-53.600	-54.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.602,59	-47.900	-51.700	-52.900	-53.600	-54.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-373,50	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-35.976,09	-48.800	-52.700	-53.900	-54.600	-55.500



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

321

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:31

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	0,00	-500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-500	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.976,09	-49.300	-52.700	-53.900	-54.600	-55.500



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

322

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:31

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
315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
547.01 (S) Stadtbuss
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 Fischereischeinen und Marken
- Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen und Unterbringung von Fundtieren
- Kontrolle von Wildschäden
- Sonstige ordnungsbehördliche Aufgaben wie Schiedsstelle, Veranstaltungen, Immissionsschutz (Lärm, Abfall)
- Bußgeldstelle (ruhender Verkehr, sonstige OwiG)
- Haushaltsangelegenheiten
- Schornsteinfegerwesen
- Sondernutzungen
- Gewerbeangelegenheiten
- Sozialbestattungen

Auftragsgrundlage

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-138.046,50	-145.400	-158.600	-160.800	-163.200	-165.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-138.046,50	-145.400	-158.600	-160.800	-163.200	-165.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-138.046,50	-145.400	-158.600	-160.800	-163.200	-165.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.097,25	-600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-141.143,75	-146.000	-161.100	-163.300	-165.700	-168.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

323

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:31

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-141.143,75	-146.000	-161.100	-163.300	-165.700	-168.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

324

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:31

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	12202	Standesamt

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja
freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
	ja

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.327,95	-101.100	-84.900	-86.800	-88.300	-90.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.327,95	-101.100	-84.900	-86.800	-88.300	-90.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.327,95	-101.100	-84.900	-86.800	-88.300	-90.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

325

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:31

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12202 Standesamt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-200	-300	-300	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.327,95	-101.300	-85.200	-87.100	-88.700	-90.400
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-76.327,95	-101.300	-85.200	-87.100	-88.700	-90.400



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

326

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:31

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Klaus Welzer	122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
	122.02 (S) Standesamt
	122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
	123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
	126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
	315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	547.01 (S) Stadtbuss
	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

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.520,92	-88.700	-112.700	-114.400	-116.500	-118.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-57.520,92	-88.700	-112.700	-114.400	-116.500	-118.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.520,92	-88.700	-112.700	-114.400	-116.500	-118.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-57.520,92	-88.700	-112.700	-114.400	-116.500	-118.300
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-57.520,92	-88.700	-112.700	-114.400	-116.500	-118.300



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

327

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:31

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
	315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	547.01 (S) Stadtbuss
	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.826,85	-28.000	-27.600	-29.000	-30.200	-31.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.826,85	-28.000	-27.600	-29.000	-30.200	-31.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.826,85	-28.000	-27.600	-29.000	-30.200	-31.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-718,25	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400	-3.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.545,10	-31.200	-30.800	-32.400	-33.600	-35.100
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-400	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

328

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:31

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-900	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-900	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.545,10	-32.100	-30.800	-32.400	-33.600	-35.100



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

329

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:31

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
	315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	547.01 (S) Stadtbuss
	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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-80.896,50	-90.200	-106.600	-92.000	-92.800	-93.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-80.896,50	-90.200	-106.600	-92.000	-92.800	-93.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-80.896,50	-90.200	-106.600	-92.000	-92.800	-93.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.865,00	-3.500	-3.300	-3.500	-3.600	-3.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-83.761,50	-93.700	-109.900	-95.500	-96.400	-96.700
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-400	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	-400	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-12.347,04	-5.700	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

330

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:31

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-266,71	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.200	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-132,65	-100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-11.947,68	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-4.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-12.347,04	-5.700	-12.900	-12.500	-12.500	-12.500
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.347,04	-5.700	-12.900	-12.500	-12.500	-12.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-96.108,54	-99.400	-122.800	-108.000	-108.900	-109.200



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

331

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:32

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
	315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
	547.01 (S) Stadtbuss
	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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.106,21	-19.100	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.106,21	-19.100	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.106,21	-19.100	0	0	0	0
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.067,00	-5.100	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.173,21	-24.200	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-500	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-500	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-11.173,21	-24.700	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

332

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:32

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 31504 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

122.01 (W) Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122.02 (S) Standesamt
122.03 (S) Einwohnerwesen, Ausweise und sonstige Dokumente
123.01 (S) Verkehrsangelegenheiten
126.01 (W) Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz
315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
547.01 (S) Stadtbuss
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

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

- Unterbringung von Obdachlosen und Unterhaltung der
Unterkünfte

Auftragsgrundlage

Bundes-, Landesgesetze und VO und Satzungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-46.000	-34.600	-34.700	-34.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-46.000	-34.600	-34.700	-34.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-46.000	-34.600	-34.700	-34.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-52.500	-41.100	-41.200	-41.300
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-52.500	-41.100	-41.200	-41.300



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

333

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:32

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen- Wohngeld

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
315.04	(S)	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00	(S)	Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
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

sonstiges Produkt

ja

Externes Produkt

ja

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss

Vermittlung gebundener und freier Wohnungen der amtsangehörigen Gemeinden

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, organisatorische Regelungen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	-180.700	-183.300	-185.900	-188.700



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

334

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:32

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
315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
547.01 (S) Stadtbuss
573.01 (S) Wochenmarkt
573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-108.244,16	-161.400	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-108.244,16	-161.400	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.244,16	-161.400	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-108.244,16	-161.400	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-108.244,16	-161.400	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

335

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:32

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 35102 Begrüßungsgeld Neugeborene

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
315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
547.01 (S) Stadtbus
573.01 (S) Wochenmarkt
573.02 (S) Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Zuordnung Teilhaushalt

THH 2: Ordnung

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Frau Monique Böhnke

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.540,64	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.540,64	0	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.540,64	0	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.540,64	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.540,64	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

336

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:32

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
315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.487,07	-48.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.487,07	-48.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.487,07	-48.100	-54.100	-54.100	-54.100	-54.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-474,00	-100	-400	-400	-400	-400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-27.961,07	-48.200	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-27.961,07	-48.200	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

337

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:32

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt 57301 Wochenmarkt

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja
Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

Produktbeschreibung	Auftragsgrundlage
Aufrechterhaltung des Wochenmarktes	Satzung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.643,16	2.900	1.500	1.400	1.400	1.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.643,16	2.900	1.500	1.400	1.400	1.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.643,16	2.900	1.500	1.400	1.400	1.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.466,75	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.823,59	-6.900	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.200	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-11.200	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-11.200	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-2.823,59	-18.100	-8.500	-8.600	-8.600	-8.700



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

338

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:32

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
315.04 (S) Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
351.00 (S) Wohngeld, sonstige soziale Hilfen
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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.544,79	-8.300	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.544,79	-8.300	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.544,79	-8.300	-8.700	-8.700	-8.800	-8.800
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.342,00	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.886,79	-12.000	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-958,47	-9.300	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	-958,47	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-9.300	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

339

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:32

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-958,47	-9.300	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-958,47	-9.300	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-14.845,26	-21.300	-12.500	-12.500	-12.600	-12.600



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

340

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:32

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

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

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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.642,18	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.642,18	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.642,18	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	7.642,18	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	7.642,18	-6.500	-11.100	-11.200	-11.500	-11.600



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

341

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:32

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
211.03	(W)	Grundschule "Am 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.648,82	-16.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.648,82	-16.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.648,82	-16.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.648,82	-16.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-13.648,82	-16.500	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

342

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:32

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	201.01 (S) Allgemeine Schulverwaltung
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02 (W) Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03 (W) Grundschule "Am 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 Pirko 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-91.525,72	-81.900	-98.700	-133.800	-147.700	-147.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-91.525,72	-81.900	-98.700	-133.800	-147.700	-147.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-91.525,72	-81.900	-98.700	-133.800	-147.700	-147.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.844,50	-13.500	-17.000	-16.000	-17.000	-19.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-111.370,22	-95.400	-115.700	-149.800	-164.700	-166.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	6.400	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.400	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-169.640,66	-50.800	-136.300	-31.500	-1.500	-1.500
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-310,03	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

343

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:32

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-1.640,26	-100	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-167.690,37	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-3.000	-5.000	-5.000	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-46.400	-130.000	-25.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-169.640,66	-50.800	-136.300	-31.500	-1.500	-1.500
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-169.640,66	-44.400	-136.300	-31.500	-1.500	-1.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-281.010,88	-139.800	-252.000	-181.300	-166.200	-167.700



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

344

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:33

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
211.03	(W)	Grundschule "Am 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

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetz M-V

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.170,48	-13.200	-60.000	-61.500	-75.500	-76.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-37.170,48	-13.200	-60.000	-61.500	-75.500	-76.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.170,48	-13.200	-60.000	-61.500	-75.500	-76.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.401,75	-19.700	-19.800	-20.400	-21.500	-21.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-51.572,23	-32.900	-79.800	-81.900	-97.000	-98.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.774,26	159.100	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	68.774,26	159.100	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.774,26	159.100	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.695,88	-286.100	-13.100	-6.800	-6.900	-7.000
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-332,63	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

345

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:33

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.522,71	-800	-300	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-10.840,54	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-2.200	-11.800	-5.800	-5.900	-6.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-281.500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.695,88	-286.100	-13.100	-6.800	-6.900	-7.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.078,38	-127.000	-13.100	-6.800	-6.900	-7.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	3.506,15	-159.900	-92.900	-88.700	-103.900	-105.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

346

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:33

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 3: Bildung und Sport

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Manuela Wulff

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.110,18	-4.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.110,18	-4.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.110,18	-4.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.110,18	-4.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-6.110,18	-4.200	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

347

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:33

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Frau Pirko Scheiderer	201.01 (S) Allgemeine Schulverwaltung
	211.01 (S) Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02 (W) Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03 (W) Grundschule "Am 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 Pirko 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-105.708,08	-100.400	-95.600	-88.400	-89.800	-91.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.708,08	-100.400	-95.600	-88.400	-89.800	-91.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-105.708,08	-100.400	-95.600	-88.400	-89.800	-91.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.393,75	-25.700	-26.500	-26.500	-27.000	-27.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-128.101,83	-126.100	-122.100	-114.900	-116.800	-118.200
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-13.465,32	-23.700	-1.300	-38.900	-394.900	-13.400
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.100	0	-2.400	-2.400	-2.400
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-2.617,81	-1.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-10.847,51	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

348

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:33

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-19.100	-1.300	-18.000	-11.000	-11.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-1.500	0	-18.500	-381.500	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-13.465,32	-23.700	-1.300	-38.900	-394.900	-13.400
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.465,32	-23.700	-1.300	-38.900	-394.900	-13.400
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-141.567,15	-149.800	-123.400	-153.800	-511.700	-131.600



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

349

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:33

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

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Finanzielle Unterstützung der Sportvereine der Stadt Grevesmühlen

Auftragsgrundlage

Förderrichtlinie der Stadt Grevesmühlen v. 01.01.2006

Stadtvertreterbeschlüsse

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.110,31	-13.900	-11.900	-11.900	-12.000	-12.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.110,31	-13.900	-11.900	-11.900	-12.000	-12.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-13.110,31	-13.900	-11.900	-11.900	-12.000	-12.000
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.201,50	-8.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.311,81	-22.000	-20.400	-20.400	-20.500	-20.500
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-19.311,81	-22.000	-20.400	-20.400	-20.500	-20.500



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

350

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:33

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Frau Pirko Scheiderer	201.01	(S)	Allgemeine Schulverwaltung
	211.01	(S)	Schulkostenbeiträge Grundschulen
	211.02	(W)	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
	211.03	(W)	Grundschule "Am 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 Ordnungsamt/ Herr Klaus Welzer
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer	

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
	ja

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Sportanlagen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-14.942,18	13.100	13.000	13.000	12.900	12.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-14.942,18	13.100	13.000	13.000	12.900	12.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.942,18	13.100	13.000	13.000	12.900	12.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-46.475,00	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.417,18	-25.900	-28.000	-28.000	-28.100	-28.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109,10	0	0	0	180.000	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	109,10	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	180.000	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109,10	0	0	0	180.000	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-2.980,25	-5.800	0	0	-600.000	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-800	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.980,25	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

351

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:33

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-5.000	0	0	-600.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-2.980,25	-5.800	0	0	-600.000	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.871,15	-5.800	0	0	-420.000	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-64.288,33	-31.700	-28.000	-28.000	-448.100	-28.100



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

352

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:33

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 Tannenberg" 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11.746,28	-18.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-11.746,28	-18.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.746,28	-18.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.741,50	-3.000	0	0	0	0
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-14.487,78	-21.000	-9.700	-9.800	-9.900	-10.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.011,59	203.400	26.000	115.000	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.011,59	203.400	26.000	115.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.011,59	203.400	26.000	115.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-138.443,16	-45.300	-35.000	-203.000	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-300	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-138.443,16	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-45.000	-35.000	-203.000	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

353

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:33

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.700	0	0	0	0
	78910000 Rückzahlung von erhaltenen	0,00	-40.700	0	0	0	0
	Investitionszuwendungen						
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-138.443,16	-86.000	-35.000	-203.000	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.431,57	117.400	-9.000	-88.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-146.919,35	96.400	-18.700	-97.800	-9.900	-10.100



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

354

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:33

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.841,01	-44.700	-45.700	-46.300	-46.900	-47.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-43.841,01	-44.700	-45.700	-46.300	-46.900	-47.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-43.841,01	-44.700	-45.700	-46.300	-46.900	-47.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-347,00	-100	-500	-500	-500	-500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-44.188,01	-44.800	-46.200	-46.800	-47.400	-48.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	239,50	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	239,50	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239,50	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-239,50	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-239,50	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-239,50	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-44.188,01	-44.800	-46.200	-46.800	-47.400	-48.200



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

355

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:33

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.835,74	-74.900	-70.600	-67.900	-68.600	-69.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.835,74	-74.900	-70.600	-67.900	-68.600	-69.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.835,74	-74.900	-70.600	-67.900	-68.600	-69.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.236,00	-38.300	-37.000	-39.500	-41.000	-38.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-64.071,74	-113.200	-107.600	-107.400	-109.600	-107.900
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-461,88	-1.000	-3.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-149,00	0	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	-312,88	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-461,88	-1.000	-3.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461,88	-1.000	-3.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-64.533,62	-114.200	-110.600	-107.400	-109.600	-107.900



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

356

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:33

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt 27201 Stadtbibliothek

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-76.993,34	-80.500	-79.600	-80.600	-81.600	-82.600
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-76.993,34	-80.500	-79.600	-80.600	-81.600	-82.600
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-76.993,34	-80.500	-79.600	-80.600	-81.600	-82.600
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-296,25	-100	-100	-200	-300	-300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-77.289,59	-80.600	-79.700	-80.800	-81.900	-82.900
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-414,12	0	-2.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-414,12	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	-2.000	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-414,12	0	-2.000	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-414,12	0	-2.000	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-77.703,71	-80.600	-81.700	-80.800	-81.900	-82.900



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

357

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:34

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 Kulturveranstaltungs-kalender
- Förderung kultureller Beziehungen
- Initiierung und Unterstützung kultureller Aktivitäten Dritter
- Unterstützung und Beratung von Vereinen
- Vereinsbeiratsarbeit

Auftragsgrundlage

- Stadtvertreter- und Ausschussbeschlüsse
- Daseinsvorsorge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-48.452,87	-57.700	-54.000	-56.800	-57.400	-58.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-48.452,87	-57.700	-54.000	-56.800	-57.400	-58.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-48.452,87	-57.700	-54.000	-56.800	-57.400	-58.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.331,25	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-50.784,12	-60.500	-57.500	-60.300	-60.900	-61.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-50.784,12	-60.500	-57.500	-60.300	-60.900	-61.800



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

358

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:34

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.917,33	-27.400	-29.400	-29.500	-29.600	-29.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.917,33	-27.400	-29.400	-29.500	-29.600	-29.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.917,33	-27.400	-29.400	-29.500	-29.600	-29.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.598,00	-9.700	-10.000	-11.000	-12.000	-12.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-24.515,33	-37.100	-39.400	-40.500	-41.600	-41.900
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-400	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-24.515,33	-37.500	-39.400	-40.500	-41.600	-41.900



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

359

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:34

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.095,98	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.095,98	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.095,98	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-343,00	-300	-500	-600	-600	-600
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.438,98	-4.300	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-5.438,98	-4.300	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

360

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:34

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-646.000,63	-749.900	-791.000	-795.900	-804.600	-813.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-646.000,63	-749.900	-791.000	-795.900	-804.600	-813.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-646.000,63	-749.900	-791.000	-795.900	-804.600	-813.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-646.000,63	-749.900	-791.000	-795.900	-804.600	-813.400
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-646.000,63	-749.900	-791.000	-795.900	-804.600	-813.400



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

361

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:34

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend
verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Hauptamt/ Frau Doris Lobatz

wesentliches Produkt

ja

sonstiges Produkt

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

ja

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtvertreterbeschluss
KJHG
Daseinsfürsorge

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.486,94	-52.700	-55.300	-55.700	-56.900	-58.100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55.486,94	-52.700	-55.300	-55.700	-56.900	-58.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.486,94	-52.700	-55.300	-55.700	-56.900	-58.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-672,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-56.158,94	-53.700	-56.400	-56.800	-58.000	-59.200
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	2,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2,00	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-818,55	-1.200	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-800	0	0	0	0
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-818,55	-400	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

362

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:34

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-818,55	-1.200	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-816,55	-1.200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-56.975,49	-54.900	-56.400	-56.800	-58.000	-59.200



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

363

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:34

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.505,68	-54.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.505,68	-54.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.505,68	-54.900	-51.700	-51.700	-51.700	-51.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.113,00	-1.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-55.618,68	-56.100	-53.700	-53.800	-53.800	-53.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-55.618,68	-56.100	-53.700	-53.800	-53.800	-53.800



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

364

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:34

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.330,66	-464.200	-413.600	-447.100	-464.800	-482.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-343.330,66	-464.200	-413.600	-447.100	-464.800	-482.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-343.330,66	-464.200	-413.600	-447.100	-464.800	-482.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.485,25	-31.800	-32.500	-34.700	-37.200	-40.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-372.815,91	-496.000	-446.100	-481.800	-502.000	-522.500
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.502,00	600	0	0	0	0
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	3.500,00	0	0	0	0	0
	68151000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	0,00	100	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2,00	100	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.502,00	600	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-9.573,19	-11.200	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

365

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:34

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	-161,98	0	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-5.100	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro	-795,17	-200	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-8.616,04	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-1.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-4.500	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-9.573,19	-11.200	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.071,19	-10.600	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-378.887,10	-506.600	-454.100	-490.800	-511.000	-531.500



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

366

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:34

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

Verantwortlich:

Frau Pirko Scheiderer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 5: Soziales und Jugend

verantwortlich: Frau Pirko Scheiderer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Bauamt/ Herr Wolfgang Ulrich

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

ja

Produktbeschreibung

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.988,83	-14.700	-15.000	-15.100	-15.400	-15.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.988,83	-14.700	-15.000	-15.100	-15.400	-15.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.988,83	-14.700	-15.000	-15.100	-15.400	-15.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.631,25	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-28.300
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-37.620,08	-41.700	-42.000	-43.100	-43.400	-43.800
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	138.000	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	138.000	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	138.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999,20	-10.000	0	-260.000	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.999,20	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-10.000	0	-260.000	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-1.999,20	-10.000	0	-260.000	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.999,20	-10.000	0	-122.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.619,28	-51.700	-42.000	-165.100	-43.400	-43.800



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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-88.144,57	-167.700	-117.200	-118.500	-119.900	-121.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.144,57	-167.700	-117.200	-118.500	-119.900	-121.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.144,57	-167.700	-117.200	-118.500	-119.900	-121.300



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

368

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:34

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-88.144,57	-167.700	-117.200	-118.500	-119.900	-121.300
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.400	293.600	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	106.400	293.600	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	106.400	293.600	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500	0	0	0	0
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	-1.500	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
21.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	-460.000	-800.000	-1.450.000	0
	78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	-460.000	-800.000	-1.450.000	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-1.500	-505.000	-845.000	-1.495.000	-45.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500	-398.600	-551.400	-1.495.000	-45.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-88.144,57	-169.200	-515.800	-669.900	-1.614.900	-166.300



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

369

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:35

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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST II/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.192,13	-39.000	-25.000	-20.100	-10.100	-15.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.192,13	-38.900	-24.900	-20.000	-10.000	-14.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.192,13	-38.900	-24.900	-20.000	-10.000	-14.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-4.192,13	-38.900	-24.900	-20.000	-10.000	-14.900



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

370

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:35

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	159.000	0	0	0	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	159.000	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.000	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-4.192,13	120.100	-24.900	-20.000	-10.000	-14.900



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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.430,25	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-81.430,25	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.430,25	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

372

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:35

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-81.430,25	-48.700	-52.400	-53.500	-53.900	-53.800
10.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	128.997,90	0	0	0	0	0
	68450000 Einzahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	128.997,90	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.997,90	0	0	0	0	0
17.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-655.579,83	-671.500	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000
	78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	-655.579,83	-671.500	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000
23.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-655.579,83	-671.500	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-526.581,93	-671.500	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-608.012,18	-720.200	-552.400	-503.500	-503.900	-503.800



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

373

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:35

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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-15.657,50	-23.300	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-15.657,50	-23.300	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.657,50	-23.300	-21.900	-22.400	-22.800	-23.200
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-318,50	-100	-100	-100	-100	-100
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-15.976,00	-23.400	-22.000	-22.500	-22.900	-23.300



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

374

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:35

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	83.560,55	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000
	68712000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen von verbundenen Unternehmen / Nicht börsennotierte Gesellschaften	5.802,68	2.000	0	0	0	0
	68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen vom sonstigen inländischen Bereich	77.757,87	5.000	6.000	7.000	6.000	7.000
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.560,55	7.000	6.000	7.000	6.000	7.000
20.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.560,55	-3.300	-4.300	-3.300	-4.300	-3.300
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	67.584,55	-26.700	-26.300	-25.800	-27.200	-26.600



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

375

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:35

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	53801	Niederschlagswasserbeseitigung

Verantwortlich:

Herr Lars Prahler

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

511.01	(W)	Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.661,26	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.661,26	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.661,26	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-42.661,26	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-42.661,26	-45.100	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

376

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:35

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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	269.965,56	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	269.965,56	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	269.965,56	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	269.965,56	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	269.965,56	258.700	255.000	234.900	234.900	234.800



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

377

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:35

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen

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

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

wesentliches Produkt	sonstiges Produkt
ja	

Internes Produkt	Externes Produkt
	ja

freiwillige Aufgabe	Pflichtaufgabe
ja	ja

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-472.450,34	-455.500	-470.200	-478.500	-481.900	-485.100



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

378

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:35

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54101 Gemeinestraßen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-289,00	0	0	0	0	0
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-472.739,34	-455.500	-470.200	-478.500	-481.900	-485.100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-472.739,34	-455.500	-470.200	-478.500	-481.900	-485.100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.697,50	-99.500	-103.000	-105.000	-105.000	-106.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-570.436,84	-555.000	-573.200	-583.500	-586.900	-591.100
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.779,58	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	60.779,58	0	0	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.795,37	212.900	150.000	145.000	530.000	1.103.000
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich	2.139,05	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	200.656,32	212.900	150.000	145.000	530.000	1.103.000
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	1.100	0	0	0	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	1.100	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.574,95	214.000	150.000	145.000	530.000	1.103.000
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-421.106,59	-669.400	-996.500	-1.020.000	-258.000	-718.000
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-682,47	0	0	0	0	0
	78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	-9.051,00	0	0	0	0	0
	78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-411.373,12	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-1.000	-500	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-660.400	-988.000	-1.012.000	-250.000	-710.000
21.	- Auszahlungen für Vorräte	-24.067,46	0	0	0	0	0
	78841000 Auszahlungen für Anlagen in Bau des Umlaufvermögens	-24.067,46	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-445.174,05	-669.400	-996.500	-1.020.000	-258.000	-718.000
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-181.599,10	-455.400	-846.500	-875.000	272.000	385.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-752.035,94	-1.010.400	-1.419.700	-1.458.500	-314.900	-206.100



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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Allgemeine 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-0,93	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-0,93	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-0,93	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

380

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:35

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-0,93	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-0,93	-12.900	-13.100	-13.300	-13.500	-13.700



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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Allgemeine 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-46.573,62	-64.700	-60.000	-61.100	-61.200	-61.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.573,62	-64.700	-60.000	-61.100	-61.200	-61.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-46.573,62	-64.700	-60.000	-61.100	-61.200	-61.300



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

382

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:35

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.117,25	-7.500	-8.700	-8.700	-9.700	-9.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-61.690,87	-72.200	-68.700	-69.800	-70.900	-71.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0
9.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	10.000	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	10.000	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	671,04	0	0	0	0	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	671,04	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	671,04	0	130.000	10.000	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.621,24	-208.400	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-6.621,24	0	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-208.400	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.621,24	-208.400	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.950,20	-208.400	130.000	10.000	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-67.641,07	-280.600	61.300	-59.800	-70.900	-71.000



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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Allgemeine 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.029,79	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.029,79	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.029,79	-8.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

384

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:36

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.702,25	-6.700	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-22.732,04	-15.200	-23.200	-23.300	-23.300	-23.300
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-22.732,04	-15.200	-23.200	-23.300	-23.300	-23.300



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

385

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:36

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	64.638,89	64.700	64.600	64.500	64.400	64.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	64.638,89	64.700	64.600	64.500	64.400	64.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	64.638,89	64.700	64.600	64.500	64.400	64.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.425,25	-112.700	-113.100	-115.000	-116.000	-116.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-62.786,36	-48.000	-48.500	-50.500	-51.600	-51.700



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

386

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:36

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54501 Straßenreinigung

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-62.786,36	-48.000	-48.500	-50.500	-51.600	-51.700



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

387

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:36

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54502 Winterdienst

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
Herr Lars Prahler	511.01 (W) Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02 (W) Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03 (W) Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01 (S) Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-23.956,22	-24.300	-25.200	-24.500	-24.600	-24.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-23.956,22	-24.300	-25.200	-24.500	-24.600	-24.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-23.956,22	-24.300	-25.200	-24.500	-24.600	-24.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.745,75	-63.800	-71.200	-70.000	-75.000	-75.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-53.701,97	-88.100	-96.400	-94.500	-99.600	-99.700



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

388

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:36

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt 54502 Winterdienst

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.000	-7.200	-3.800	-3.800	-3.800
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	-5.400	-2.000	-2.000	-2.000
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-2.000	-7.200	-3.800	-3.800	-3.800
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-7.200	-3.800	-3.800	-3.800
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-53.701,97	-90.100	-103.600	-98.300	-103.400	-103.500



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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.424,58	37.500	40.500	40.500	40.500	40.400
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.424,58	37.500	40.500	40.500	40.500	40.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	38.424,58	37.500	40.500	40.500	40.500	40.400
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.890,75	-20.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

390

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:36

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	19.533,83	16.800	18.500	18.500	18.500	18.400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-6.634,08	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-6.634,08	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-6.634,08	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.634,08	0	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	12.899,75	16.800	18.500	18.500	18.500	18.400



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

391

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:36

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/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.599,59	1.000	1.500	-200	-400	100
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.599,59	1.000	1.500	-200	-400	100
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.599,59	1.000	1.500	-200	-400	100
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-897,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	1.702,59	200	0	-1.700	-1.900	-1.400



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

392

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:36

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	1.702,59	200	0	-1.700	-1.900	-1.400



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

393

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:36

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

Verantwortlich:	Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		
Herr Lars Prahler	511.01	(W)	Städtebauliche Planung/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
	511.02	(W)	Entwicklungsgebiet/ Anpassungsgebiet "WEST I/ WEST II"
	511.03	(W)	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
	521.01	(S)	Allgemeine 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 Brandstädter

verantwortlich: Herr Lars Prahler

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	37.379,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.379,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.379,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	37.379,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

394

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:36

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	37.379,64	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

395

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:36

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

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-47.481,20	-47.100	-78.300	-79.200	-80.000	-83.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47.481,20	-47.100	-78.300	-79.200	-80.000	-83.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-47.481,20	-47.100	-78.300	-79.200	-80.000	-83.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-103.761,00	-126.200	-127.500	-128.500	-129.500	-129.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-151.242,20	-173.300	-205.800	-207.700	-209.500	-213.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.778,65	0	0	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.778,65	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	5.230,00	0	0	0	0	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	5.230,00	0	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.008,65	0	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-17.601,70	-51.500	-800	0	0	0



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

396

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:36

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

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-17.601,70	0	0	0	0	0
	78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-1.500	-800	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-50.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-17.601,70	-51.500	-800	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.593,05	-51.500	-800	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-160.835,25	-224.800	-206.600	-207.700	-209.500	-213.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

397

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:36

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.831,99	-23.000	-17.200	-15.200	-15.300	-15.300
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.831,99	-23.000	-17.200	-15.200	-15.300	-15.300
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-7.831,99	-23.000	-17.200	-15.200	-15.300	-15.300
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-302,75	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.134,74	-28.800	-23.200	-21.200	-21.300	-21.300
11.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	323,00	0	0	0	0	0
	68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	323,00	0	0	0	0	0
14.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	200	0	0	0	0
	68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	200	0	0	0	0
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323,00	200	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	-760,39	0	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-760,39	0	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	-760,39	0	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-437,39	200	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.572,13	-28.600	-23.200	-21.200	-21.300	-21.300



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

398

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:36

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	10.110,27	700	22.700	22.500	22.200	21.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	10.110,27	700	22.700	22.500	22.200	21.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.110,27	700	22.700	22.500	22.200	21.900
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	10.110,27	700	22.700	22.500	22.200	21.900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	10.110,27	700	22.700	22.500	22.200	21.900



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

399

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:37

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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-979,68	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-979,68	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-979,68	-6.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.900
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.083,50	-11.400	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.063,18	-18.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.900
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-8.063,18	-18.100	-18.800	-18.800	-18.800	-18.900



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

400

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:37

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.091,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.091,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.091,49	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.169,49	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-1.169,49	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

401

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:37

Teilhaushalt 7 Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich:

Herr Klaus Welzer

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 7: Umwelt

verantwortlich: Herr Klaus Welzer

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Ordnungsamt/ Herr Rainer Nordengrün

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

ja

ja

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Naturschutzgesetz

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.261,55	-23.400	-25.800	-23.500	-23.600	-23.700
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.261,55	-23.400	-25.800	-23.500	-23.600	-23.700
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-18.261,55	-23.400	-25.800	-23.500	-23.600	-23.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.025,75	-18.700	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-39.287,30	-42.100	-44.800	-42.500	-42.600	-42.700
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	78570827 Auszahlungen für Geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	-1.000	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-1.000	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-39.287,30	-43.100	-44.800	-42.500	-42.600	-42.700



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

402

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:37

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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	8.035.292,14	6.175.100	6.824.100	5.993.800	5.966.500	6.337.700
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	2.203,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	8.037.495,14	6.180.100	6.829.100	5.998.800	5.971.500	6.342.700
4.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	827.400	0	0	0	0
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.037.495,14	7.007.500	6.829.100	5.998.800	5.971.500	6.342.700
6.	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.500	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	8.037.495,14	6.985.000	6.805.400	5.975.100	5.947.800	6.319.000
8.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	967.126,52	889.000	901.200	892.600	892.600	892.600
	68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	967.126,52	889.000	901.200	892.600	892.600	892.600
16.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	967.126,52	889.000	901.200	892.600	892.600	892.600
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	967.126,52	889.000	901.200	892.600	892.600	892.600
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	9.004.621,66	7.874.000	7.706.600	6.867.700	6.840.400	7.211.600



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

403

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 09:39:37

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

Verantwortlich:

Frau Kristine Lenschow

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

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

Zuordnung Teilhaushalt

THH 8: Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Frau Kristine Lenschow

Geschäftsbereich/ Produktverantwortliche (r)

GB Finanzen/ Frau Kristine Lenschow

wesentliches Produkt

sonstiges Produkt

ja

Internes Produkt

Externes Produkt

ja

freiwillige Aufgabe

Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Zinsen aus Geldanlagen

Zinsen aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zinsen (§ 233 a AO)

Zinsen Darlehen

Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung

Kreditbeschaffungskosten

Schuldendiensthilfen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.232,59	45.800	45.800	45.800	40.800	40.800
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-148.087,97	-187.300	-139.000	-141.800	-86.200	-65.200
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-103.855,38	-141.500	-93.200	-96.000	-45.400	-24.400
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.855,38	-141.500	-93.200	-96.000	-45.400	-24.400
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-103.855,38	-141.500	-93.200	-96.000	-45.400	-24.400
18.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.056.800	0	0	0	0
	78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-1.056.800	0	0	0	0
23.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	-1.056.800	0	0	0	0
24.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.056.800	0	0	0	0
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-103.855,38	-1.198.300	-93.200	-96.000	-45.400	-24.400



Teilfinanzhaushalt 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

404

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 09:39:37

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 Berichtsprozesses 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	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.507,50	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
2.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	270.000,00	250.000	260.000	250.000	250.000	250.000
3.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	231.492,50	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
5.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	231.492,50	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
7.	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	231.492,50	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000
25.	= Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	231.492,50	200.000	210.000	200.000	200.000	200.000

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

Stellenplan der Stadt Grevesmühlen 2013

-, 18.10.2012

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Beschäftigte Beamte	Entgelt (BAT)	Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres	Beschäftigte Beamte	Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr	Beschäftigte Beamte	Entgelt	Stellenvermerk Bemerkungen
001	Bürgermeister	1	1	A 16	1	A 16	1	A 16		
002	SB Büro Bürgermeister	1	1	8 (V c)	1	8	1	8		
003	Gleichst.beauftragte	1	1	9 (V b/IV b)	1	9	1	9		10,0 h/w
004	Sachb. Wirtschaftsförderung	1	1	9 IVb/IVa)	1	9	1	9		20,0 h/w
Hauptamt										
005	Amtsleiter	1	1	A 13	1	A 13	1	12		
006	Sachb. Kommunale Gremien	1	1	6 (VII/ VI b)	1	6	1	6		30,0 h/w
007	Sachb. Kommunale Gremien	1	1	6 (VII/ VI b)	1	6	1	6		
008	Sachb. Ko Grem/Allg. Verw.	1	1	6 (VI b)	1	6	1	6		32,0 h/w, ATZ ku bei Neubesetzung
009	IT-Systembetreuer	1	1	9 (IV b)	1	9	1	9		
010	IT-Systembetreuer	1	1	9 (IV b)	1	9	1	9		
011	Sachb. Personal	1	1	A10	1	A 9	1	A 10		
012	Sachb. Bezüge	1	1	9 (V c/V b)	1	9	1	9		
013	Sachb. Bezüge	1	1	9 (V c/V b)	1	9	1	9		
014	SGL Kita/ Schulen/ Jugend	1	1	9 (V c/V b)	1	9	1	9		
015	Sachb. -,-	1	1	6 (VI b)	1	8	1	6		ATZ, ku bei Neubesetzung
016	Sachb. -,-	1	1	6 (VI b)	1	6	1	6		
017	Archivar	1	1	9 (V b)	1	9	1	9		30,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (BAT)	Beschäftigte Beamte	Entgelt	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
Finanzen								
018	Amtsleiter	1	12 (III/ II)	1	12	1	12	1. Stadträtin
019	Sachb. Finanzen	1	10 (IVa)	1	10	1	10	
020	Sachb. Finanzen	1	8 (V c)	1	8	1	8	
021	Sachb. Finanzbuchhaltung	1	8 (V c)	1	8	1	8	
022	Sachb. Finanzbuchhaltung	1	8 (V c)	1	8	1	8	
023	Leiter Stadtkasse	1	A9	1	A 9	1	A 9	Stelleninh. in ATZ
024	Sachb. Stadtkasse	1	A8	1	A 8	1	A 8	
025	Sachb. Stadtkasse	1	8 (V c)	1	8	1	8	Stelleninh. in ATZ
026	Sachb. Vollziehung	1	A7	1	A 7	1	A 7	Stelleninh. in ATZ, ku bei Neubesetzung
027	Sachb. Vollziehung	1	6 (V II/ VI b)	1	6	1	6	
028	Sachb. Steuern	1	A9	1	A 9	1	A 9	
029	Sachb. Steuern	1	6 (VI b)	1	6	1	6	30,0 h/ w
030	Sachb. Steuern	1	6 (VI b)	1	6	1	6	
031	SGL KLR	1	10 (IV a)	1	10	1	10	
032	Sachb. KLR/ Anbu	1	9 (Vc/ Vb)	1	9	1	9	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Beschäftigte Entgelt Beamte (BAT)	Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr	Stellenvermerk Bemerkungen
				Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Entgelt Beamte	
Ordnungsamt						
033	Amtsleiter	1	A 12	1	A 12	Stelleninh. in ATZ 35,0 h/ w
034	Sachb. Ordnung	1	A 9	1	A 9	
035	Sachb. Ordnung	1	9 (V c / V b)	1	9	
036	Sachb. Ordnung	1	8 (V c)	1	8	
037	Sachb. Ordnung	1	6 (VIb)	1	6	
038	Sachb. Verk. überwachg.	1	5 (VII)	1	5	
039	Sachb. Verk. überwachg.	1	5 (VII)	1	5	
040	Standesbeamter	1	A 8	1	A 8	
041	Standesbeamter	1	A 10	1	A 10	
Bürgerbüro						
042	Sachbearbeiter	1	8 (V c)	1	8	20,0 h/ w
043	Sachbearbeiter	1	8 (V c)	1	8	
044	Sachbearbeiter	1	8 (V c)	1	8	
045	Sachbearbeiter	1	A 7	1	6	
046	Sachbearbeiter	1	6 (VI b)	1	6	
047	Sachbearbeiter	1	6 (VI b)	1	6	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
			Beschäftigte Beamt	Entgelt (BAT)	Beschäftigte Beamt	Entgelt	
Bauamt							
048	Amtsleiter	1	12 (III/II)	1	12	2. Stadtrat	
049	Sachb. Bauamt	1	6 (VII/VI b)	1	6		
050	Sachb. Hochbau	1	10 (IV b/ IV a)	1	10		
051	Sachb. -,-	1	10 (IV b/ IV a)	1	10		
052	Sachb. Tiefbau	1	10 (IV b/ IV a)	1	10		
053	Sachb. Bauverw./ Bauordnung	1	9 (V b/ IV b)	1	9		
054	Sachb. Bauplanung	1	9 (IV b)	1	9		
055	Sachb. Bauamt	1	5 (VII)	1	5	ku bei Neubesetzung	
056	SGL Gebäude/ Flächenmanag	1	9	1	9		
057	Sachb. -,-	1	9 (V c/ V b)	1	9	ku bei Neubesetzung	
058	Sachb. -,-	1	6 (VI b)	1	6		
059	Sachb. -,-	1	5 (VII)	1	5		
060	Sachb. -,-	1	A 9	1	A 9		
061	Sachb. KAG Beitragsrecht	1	A 13	1	A 13	ku bei Neubesetzung	
Sonstige							
062	Mitarb. Empfang	1	2 (IX/IX a)	1	2		

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beamte	Entgelt (BAT)	Beamte	Entgelt	Beamte	Entgelt	
Bauhof								
063	Leiter Bauhof	1	9 (V b)	1	9	1	9	
064	Mitarbeiter	1	6 (VI b)	1	6	1	6	
065	Mitarbeiter	1	3 (VIII)	1	5	1	5	
066	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
067	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
068	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
069	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
070	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
071	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
072	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
073	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
074	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
075	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
076	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
077	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	
078	Mitarbeiter	1	4 (4a)	1	4	1	4	
079	Mitarbeiter	1	4 (4a)	1	4	1	4	
080	Mitarbeiter	1	5 (5a)	1	5	1	5	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Beschäftigte Beamte	Entgelt (BAT)	Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres	Beschäftigte Beamte	Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr	Entgelt	Stellenvermerk Bemerkungen
Kultur									
Stadtbücherei									
081	Leiter	1		9 (V c/N b)	1	9	1	9	
082	Bibliothekar	1		6 (VI b)	1	6	1	6	30,0 h/w
083	Mitarbeiter Kultur	1		2 (IX a)	1	2	-	--	
084	Mitarbeiter Kultur	1		2 (IX a)	1	2	1	2	30,0 h/w
Stadtinformation									
085	Mitarbeiter	1		6 (VI b)	1	6	1	6	
Museum									
086	Leiter	1		9 (V b)	1	9	1	9	32,0 h/w
Kinder- und Jugendhaus									
087	Mitarbeiter	1		S 6	1	S 6	1	S 6	
088	Stadtjugendpfleger	1		S 6	1	S 6	1	S 6	
Sportstätten									
Sportplatz									
089	Platzwart	-		--	1	2 Ü	1	2	30,0 h/w, ku bei Neubesetzung

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr Beschäftigte Beamte	Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres Beschäftigte Beamte	Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr Beschäftigte Beamte	Stellenvermerk Bemerkungen
Grundschule „Fritz Reuter“					
090	Schulsachbearbeiter	1 5 (VII)	1 5	1 5	30,0 h/w
Regionale Schule „Am Wasserturm“					
091	Schulsachbearbeiter	1 5 (VII)	1 5	1 5	30,0 h/w
Regionale Schule „Am Plogensee“ und Grundschule „Am Plogensee“					
092	Schulsachbearbeiter	1 5 (VII)	1 5	1 5	25,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (BAT)		Beschäftigte Beamte	Entgelt	
Kindertagesstätte „Am Lustgarten“							
093	Leiterin	1	S 17	1	S 17	1	
094	stellv. Leiter	1	S 16	1	S 16	1	30,0 h/w
095	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
096	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
097	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
098	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
099	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
100	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
101	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
102	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
103	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
104	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
105	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
106	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
107	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
108	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
109	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
110	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
111	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
112	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
113	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
114	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
115	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
116	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
117	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w
118	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	30,0 h/w

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte Beamte	Entgelt (BAT)	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Beschäftigte Beamte	Entgelt	
119	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	S 6	30,0 h/w
120	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	S 6	30,0 h/w
121	Erzieher	1	S 6	1	S 6	1	S 6	30,0 h/w
122	Hauswirtschafterin	1	2	-	--	-	--	30,0 h/w

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez.	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres	Anzahl u. Bewertung im lfd. HH-Jahr		Stellenvermerk Bemerkungen
		Beschäftigte	Entgelt		Beschäftigte	Entgelt	
		Beamte			Beamte		

Altersteilzeitstellen gesamt: 6

Anmerkung

Es werden vom 01.08.2011 bis 31.07.2014 zwei Auszubildende ausgebildet. Im Jahr 2014 sind zwei Neueinstellungen geplant.

2 AK 40,0 h/w , Entgeltgruppe 9 (V b) - Zuweisung zur ARGE bis 31.12.2015

1 AK 40,0 h/w , Entgeltgruppe 8 (V c) – Zuweisung zur ARGE bis 31.12.2015

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse (gemäß Anlage 3/1 StPIV)

Bes.Gr.	Anzahl	abzgl. Stellen, die unter die KomStOVO des Landes M-V	Höchstgrenze nach § 26 Abs.1 BBesG bzw. KomStOVO	Ist
A 16				
A 15				
A 14				
A 13 + Amtszulage				
A 13	2		2	1
A 12	1		3	1
A 11				
A 10	2			2
A 9				
A 9 + Amtszulage				
A 9	4		3	4
A 8	2		4	2
A 7	2			1
A 6 + Amtszulage				
A 6				
A 5 + Amtszulage				
A 5				
A 4 + Amtszulage				
A 4				
A 3 + Amtszulage				
A 3				
A 2				

Veränderungsliste zum STELLENPLAN 2013

[illegible]

**Stellenplanquerschnitt
(ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2013**

A. Verwaltung

Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppe A)													zus.	Angestellte										Arbeiter	Insgesamt					
	Laufbahngruppe 2													Laufbahngruppe 1						TVöD											
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9	8	6	5	3	2	Zus.				
	A													A																	
Bereich Bürgm.														0,75 1,0															1,75	1,75	
Hauptamt	1													1,0															4,55	11,30	12,30
Kämmerei														1,0															2,75	10,75	14,75
Ordnungsamt	1 1													3,88															10,50	14,38	
Bauamt	1													2															12,00	14,00	
Sonstige														1,0 1,00															1,00		
Summe	1 1 2													10,88															1,0 47,30	58,18	
Stellenplan 2012	2 1 2													13															1,0 45,80	58,80	
mehr														1,0															1,50		
weniger	1													2,12															2,12		

**Stellenplanquerschnitt
(ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2013**

B. Einrichtungen und Betriebe												
Amt/Abteilung	Angestellte										Arbeiter	Insgesamt
	TVöD											
	S17	S16	I1	10	9	8	S 6	6	5	3	2	Zus.
Bauhof					1,00			1,00	1,00			3,00 15 18,00
Stadtinformation								1,00				1,00 1,00
Bücherei/Kultur					1,00			0,75				2,50 2,50
Museum					0,80							0,80 0,80
Kinder-u. Jugendhaus							2,00					2,00 2,00
Sportplatz											1	1,00 1,00
Grundschulen												
Fritz Reuter									0,75			0,75 0,75
Realsch. AWT									0,75			0,75 0,75
Realsch.Pl.see									0,63			0,63 0,63
Kita Lustgarten	1,00	0,75					20,25					22,00 22,00
Summe	1,00	0,75			2,80		22,25	2,75	3,13		0,75	33,43 16 49,43
Stellenplan 2012	1,00	0,75			2,80		22,25	2,75	3,13		1,75	34,43 16 50,43
Mehr												
weniger											1,00	1,00 1,00

**Stellenplanquerschnitt
(ohne Wahlbeamte auf Zeit)
Zusammenstellung für den Stellenplan 2013**

Amt/Abteilung	Beamte(Besoldungsgruppe A)										Angestellte										Arbeiter	Insgesamt						
	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					TVöD																	
	16	15	14	13	12	11	10	9	9	8	7	6	5	Zus.	S17	S16	12	11	10	9	8	S6	6	5	3	2	Zus	
	A								A	A																		
Summe A				1	1	2			3,88	2	1		10,88			3,00		5,00	12,50	9,0		13,30	3,5		1,0	47,30		58,18
Summe B															1,0	0,75			2,80		22,25	2,75	3,13		0,75	33,43	16	49,43
Summe A+B				1	1	2			3,88	2	1		10,88	1,0	0,75	3,00		5,00	15,30	9,0	22,25	16,05	6,63		1,75	80,73	16	107,61

Stadt Grevesmühlen
Hauptamt

-, 25.10.2012

Personalentwicklung 2012 zum Stellenplanentwurf 2013 in VbE

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Diff
Kernverwaltung	41,03	41,03	41,65	41,65	56,06	58,56	58,81	58,93	58,93	58,55	57,55	57,80	57,18	- 0,62
Sonstige	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Kita	22,68	21,71	19,75	25,75	25,75	25,75	25,75	24,25	19,00	19,75	21,25	23,00	22,00	- 1,00
Schulen	20,28	14,26	12,50	2,75	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	
nachg. Einrichtungen	16,99	17,79	16,04	21,04	24,93	25,68	27,18	27,68	27,68	27,80	26,80	25,30	25,30	
Gesamt	102,98	96,79	91,94	92,19	109,87	113,12	114,87	113,99	108,74	109,23	108,73	109,23	107,61	- 1,62



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

421

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	002	Kauf technische Ausstattung für das Rathaus
Projekterläuterungen:		Anschaffung von einem Fernseher und einem Mediacenter für das Haus 2 (Foyer). Die Geräte sollen zur Präsentation der Sitzungstermine, Tagesordnungen, Präsentationen im Haus 2, etc. genutzt werden. Diese automatisierte Veröffentlichung der Sitzungstermine dient der Vermeidung von Fehlern.

Austausch der veralteten und zum Teil defekten Soundanlage im Rathaussaal. Derzeitig gibt es immer wieder Probleme bei der Aufzeichnung von Sitzungen in der Qualität und bei den Einstellungen, d.h. die Bedienung ist sehr umständlich. Außerdem ist der Aufbau der Micros aufgrund der Kabel nur beschränkt möglich. Desweiteren ist die Wiedergabe von modernen Medien (MP3, etc.) bei Veranstaltungen derzeitig nicht möglich. Diese ganzen Mängel sollen durch die Anschaffung einer neuen Soundanlage behoben werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Anzahlungen auf Sachanlagen									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000



Investitionsplan 2013

422

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine
Projekterläuterungen:		Grunderwerb im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung im Haushaltsjahr.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

423

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	034	B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"
Projekterläuterungen:		Die Umlegung konnte im März 2012 abgeschlossen werden. Nunmehr sind die noch vorhandenen Grundstücke zu verkaufen und der SW-Beitrag entsprechend Ablösevereinbarung mit dem Zweckverband Grevesmühlen abzulösen. Die ausstehenden 65% werden bis 2015 abgegolten.

Desweiteren müssen die Grundstücke noch erschlossen werden, d.h. Schmutzwasserkanalisation, Trinkwasserversorgungsleitungen, Abwasserpumpstation, Abwasserdruckrohrleitung einschließlich Informations- und Energiekabel müssen gebaut werden. Dies ist für die Erschließung des Gewerbegebietes und lt. Erschließungsvereinbarung notwendig.

Zusätzlich müssen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden. In 2013 werden jeweils anteilig folgende Maßnahmen umgesetzt:

-Kompensationsmaßnahme 4 - KM4 (anteilig) = Waldumbau und Waldrandbereiche herstellen (Pflanzung von 40 Pappeln sowie Errichtung eines Wildschutzzauns)

-Kompensationsmaßnahme 6 - KM 6 = Heckenanpflanzung zzgl. 3 Jahre Aufwuchspflegekosten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Einzahlungen aus Vorräten	0,00	424.000	40.000	0	0	0	0	568.288	608.288
68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	424.000	40.000	0	0	0	0	568.288	608.288
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	424.000	40.000	0	0	0	0	568.288	608.288
21. Auszahlungen für Vorräte	-1.499,51	-365.800	-300.000	0	-110.000	-377.100	0	-436.878	-1.223.978
78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-1.499,51	-193.000	-300.000	0	-110.000	-377.100	0	-264.078	-1.051.178
78841000 Auszahlungen für Anlagen in Bau des Umlaufvermögens	0,00	-172.800	0	0	0	0	0	-172.800	-172.800
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.499,51	-365.800	-300.000	0	-110.000	-377.100	0	-436.878	-1.223.978
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.499,51	58.200	-260.000	0	-110.000	-377.100	0	131.410	-615.690



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

424

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofsumfeld inklusive Grunderwerb
Projekterläuterungen:		Die Maßnahme umfasst die Durchführung eines Ideenwettbewerbs, Planungsleistung Umbau und Sanierung (Vorplanung). Nach Erwerb des Bahnhofs und Bestandaufnahme der vorhandenen Bausubstanz, soll das Bahnhofshauptgebäude umgestaltet und saniert sowie das Bahnhofsumfeld gestaltet werden. Aufgrund der sehr anspruchsvollen, komplexen Aufgabenstellung soll der eigentlichen Planung ein Ideenwettbewerb vorangehen. Für Unterhaltung/Reinigung der Flächen und für die weitere Entwicklung werden Folgekosten anfallen. Mit dem Erwerb des Bahnhofshauptgebäudes stehen auch in den Folgejahren Modernisierungsmaßnahmen an, die mittelfristig in den städtischen Haushalt einzustellen sind. Eine Förderung erfolgt 2013+2014 aus LEADER-Mitteln durch Gewinn des LEADER-Landeswettbewerbes 2012. Weitere Fördermittel sollen eingeworben werden.

Diese Maßnahme beinhaltet auch den Grunderwerb vom Bahnhof sowie dem Bahnhofsvorplatz.

Desweiteren soll ein Pendlerparkplatz am Bahnhof entstehen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.826,15	-50.000	0	0	0	0	0	-53.826	-53.826
78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten	-3.826,15	0	0	0	0	0	0	-3.826	-3.826
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.826,15	-50.000	0	0	0	0	0	-53.826	-53.826
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.826,15	-50.000	0	0	0	0	0	-53.826	-53.826



Investitionsplan 2013

425

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	046	Kauf Ausstattung Turnhalle "Fritz-Reuter"
Projekterläuterungen:		Anschaffung und Einbau einer neuen PA-Anlage (Beschallungsanlage), da die aus DDR-Zeiten stammende vorhandene Anlage nur noch zum Teil vorhanden ist und sich nicht mehr reparieren lässt. Die Anlage wird benötigt für den Schulsport, Schulfeiern und für das Training einiger Vereinssportgruppen. Der momentan verwendete Sprungbock ist sehr stark verschlissen sind und muss ersetzt werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.799,73	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.799,73	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.799,73	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.799,73	0	0	0	0	0	0	-1.800	-1.800



Investitionsplan 2013

426

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	047	Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle
Projekterläuterungen:		Die momentan verwendeten Sprungbretter sind sehr verschlissen und müssen durch zwei neue ersetzt werden. Der alte Parkettschutzbelag (Anschaffung im Jahr 2000) ist ebenfalls sehr verschlissen und fleckig und muss daher durch einen neuen 800m² Belag ersetzt werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.028,20	-27.700	0	0	0	0	0	-29.728	-29.728
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.028,20	0	0	0	0	0	0	-2.028	-2.028
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-27.700	0	0	0	0	0	-27.700	-27.700
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.028,20	-27.700	0	0	0	0	0	-29.728	-29.728
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.028,20	-27.700	0	0	0	0	0	-29.728	-29.728



Investitionsplan 2013

427

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

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
		Restzahlung von Zuwendungen des Landes (Kultusministerium) für den 2.+3. BA
		-Korrektur des Sonderposten-

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.022,58	0	0	0	0	0	0	1.023	1.023
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	1.022,58	0	0	0	0	0	0	1.023	1.023
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.022,58	0	0	0	0	0	0	1.023	1.023
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.833,56	0	0	0	0	0	0	-3.834	-3.834
78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	-3.833,56	0	0	0	0	0	0	-3.834	-3.834
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.833,56	0	0	0	0	0	0	-3.834	-3.834
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.810,98	0	0	0	0	0	0	-2.811	-2.811



Investitionsplan 2013

428

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	052	Kauf Ausstattung Vereinshaus
Projekterläuterungen:		Anschaffung von einem WLAN Router für den Vereinssaal im Vereinshaus zur Bereitstellung von WLAN's für Sitzungen, Präsentationen und Schulungen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-602,38	-800	0	0	0	0	0	-1.402	-1.402
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-602,38	0	0	0	0	0	0	-602	-602
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-800	0	0	0	0	0	-800	-800
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-602,38	-800	0	0	0	0	0	-1.402	-1.402
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-602,38	-800	0	0	0	0	0	-1.402	-1.402



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

429

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	055	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus
Projekterläuterungen:		Ein Präsentationskoffer mit Beamer, Drucker, Laptop, Sound und Internet soll für externe Veranstaltungen angeschafft werden. Aufgrund der Probleme bei Präsentationen durch Mitarbeiter außerhalb des Rathauses ist nach einer besseren Lösung gesucht worden. Die Vorteile sind, das alles in einem Koffer ist, keine Verkabelung und keine Einstellungen mehr durch die Mitarbeiter notwendig sind. Der Zugriff auf das Internet und optional auch auf die Daten der Stadt von unterwegs wird ermöglicht.

Für den Ausbau des WLAN-Netzes der Stadtverwaltung im Rathaus ist es notwendig einen weiteren WLAN Access Point für das Haus 1 im 1.Obergeschoss anzuschaffen. Das WLAN-Netz dient als Zugang für Laptops (intern und extern), Smartphones sowie dem Sitzungsdienst.

Der Arbeitsplatz von Frau Gehrke (Abteilung Steuern) soll mit einem Igel UD3-430LX und 2 23" Monitoren erneuert werden. Desweiteren soll Frau Kühl (Abteilung Steuern) auch 2 neue 23" Monitore für ihren Arbeitsplatz erhalten. Beide Arbeitsplatzausstattungen sind zum Teil aus 2003/2004 und ergonomisch nicht mehr zulässig.

Für die Arbeitsplätze im Standesamt (Frau Meyer und Herr Karallus) soll ebenfalls jeweils ein neuer PC mit Monitor angeschafft werden, da die Altgeräte zum Teil aus dem Jahr 2003 stammen.

Es ist geplant ein Scanner für die Dokumentenerfassung und die Erfassung von Bildern für die neuen Personalausweise anzuschaffen, da die Altgeräte von 2005 sind.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600
Anzahlungen auf Sachanlagen									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-600	0	0	0	0	0	-600



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

430

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 10:09:37

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	335.158,68	0	0	0	0	0	0	335.159	335.159
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	335.158,68	0	0	0	0	0	0	335.159	335.159
11. Einzahlung für Sachanlagen	71,34	0	0	0	0	0	0	71	71
68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	71,34	0	0	0	0	0	0	71	71
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	335.230,02	0	0	0	0	0	0	335.230	335.230
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-626.257,06	0	0	0	0	0	0	-626.257	-626.257
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-626.257,06	0	0	0	0	0	0	-626.257	-626.257
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-626.257,06	0	0	0	0	0	0	-626.257	-626.257
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-291.027,04	0	0	0	0	0	0	-291.027	-291.027



Investitionsplan 2013

431

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	085	Grunderwerb / Ankauf von Gartenland im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung.
Projekterläuterungen:		Im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung sollen eventuell angebotene Gartenflächen angekauft werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	



Investitionsplan 2013

432

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	099	B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"
Projekterläuterungen:	Die Stadt plant die Realisierung eines neuen Wohngebietes mit der Aufstellung des B-Planes Nr. 34 "Mühlenblick". Eine Erschließung des Gebietes ist ebenfalls in den nächsten Jahren vorzunehmen. Der Stadt stehen nicht mehr ausreichend Bauflächen für Bauinteressenten zur Verfügung. Die Nachfrage ist groß, so dass mit der Neuausweisung dieses Gebietes der Bedarf bis ca. 2017 gedeckt werden soll.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
21. Auszahlungen für Vorräte	-294.499,80	0	-90.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	-294.500	-934.500
78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	-294.499,80	0	-90.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	-294.500	-934.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-294.499,80	0	-90.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	-294.500	-934.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-294.499,80	0	-90.000	0	-200.000	-200.000	-150.000	-294.500	-934.500



Investitionsplan 2013

433

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:37

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.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0	600	600
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	600,00	0	0	0	0	0	0	600	600
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	600,00	0	0	0	0	0	0	600	600
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-17.595,15	0	0	0	0	0	0	-17.595	-17.595
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-17.595,15	0	0	0	0	0	0	-17.595	-17.595
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-17.595,15	0	0	0	0	0	0	-17.595	-17.595
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.995,15	0	0	0	0	0	0	-16.995	-16.995



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

434

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 10:09:37

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11401	Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement
Projekt	106	Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes am Schulkomplex "Am Plogensee" (alle Häuser)
Projekterläuterungen:		Ausgehend vom Ergebnis einer Brandverhütungsschau der Unteren Bauaufsichtsbehörde wurde ein Brandschutzkonzept erstellt. Die bestehenden, von einem Bestandsschutz nicht gedeckten Sicherheitsdefizite hinsichtlich des baulichen Brandschutzes sollen gemindert werden.

Es wird eine Rauchschutzdruckanlage eingebaut, die über eine Brandmelanlage angesteuert wird. Damit verbunden ist der Einbau dicht- und selbstschließender Türen mit Freilauftürschließern und automatisch aufgehender Abströmöffnungen. Für die Türen müssen u.a. die vorhandenen Öffnungen in den bewehrten Betonplatten vergrößert werden. Die Installation in den Fluren wird durch abgehängte Brandschutzdecken gesichert. Die Mauer- und Trockenbauarbeiten ziehen Malerarbeiten nach sich. Daneben werden die Gebäude mit einer elektroakustischen Anlage als Gefahrenmeldeanlage ausgestattet. Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage wird entsprechend den Festlegungen des Brandschutzkonzeptes ergänzt.

Ein Anteil aus der Anpassungshilfe wird als Finanzierung für diese Maßnahme verwendet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	213.500	0	0	0	0	0	213.500	213.500
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	213.500	0	0	0	0	0	213.500	213.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	213.500	0	0	0	0	0	213.500	213.500
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-363.000	0	0	0	0	0	-363.000	-363.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-363.000	0	0	0	0	0	-363.000	-363.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-363.000	0	0	0	0	0	-363.000	-363.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-149.500	0	0	0	0	0	-149.500	-149.500



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

435

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11402	Bauhof
Projekt	041	Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Aufbauten)
Projekterläuterungen:		Es ist die Anschaffung eines Aufsatz-Feuchtsalzstreuers für den Unimog sowie der Erwerb eines neuen Spindelmähers vorgesehen. Aus sicherheitstechnischen Gründen macht sich eine Anschaffung eines neuen Streuers dringend notwendig, da bisher mit einem angehängenen Nachlauf-Streuer die zu streuenden Strecken befahren wurden und das Material über die Jahre erheblich durch das Salz-Sand-Gemisch korrodiert ist. Eine Ersatzteilbeschaffung für den 20 Jahre alten Spindelmäher Ransomes ist nicht mehr möglich, deshalb ist diese Neubeschaffung ebenfalls von dringender Notwendigkeit. Desweiteren werden dadurch die Unterhaltungs- und Reparaturaufwendungen gesenkt.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zahl ungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11. Einzahlung für Sachanlagen	4.500,00	12.300	0	0	0	0	0	16.800	16.800
68560712 Einzahlungen für LKW	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800
68561000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro	4.500,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	4.500,00	12.300	0	0	0	0	0	16.800	16.800
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-95.533,00	-51.300	-45.000	0	-25.000	-30.000	-25.000	-146.833	-271.833
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-95.533,00	0	0	0	0	0	0	-95.533	-95.533
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-51.300	-45.000	0	-25.000	-30.000	-25.000	-51.300	-176.300
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-95.533,00	-51.300	-45.000	0	-25.000	-30.000	-25.000	-146.833	-271.833
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-91.033,00	-39.000	-45.000	0	-25.000	-30.000	-25.000	-130.033	-255.033



Investitionsplan 2013

436

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste**
Produkt 11402 **Bauhof**
Projekt 042 **Kauf EDV - Hardware für den Bauhof**
Projekterläuterungen: Ein weiterer Arbeitsplatz mit Thinclient (Arbeitsplatz PC) und Monitor soll im Bauhof geschaffen werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.600	-500	0	0	0	0	-1.600	-2.100
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	-1.600	-500	0	0	0	0	-1.600	-2.100
Anzahlungen auf Sachanlagen									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.600	-500	0	0	0	0	-1.600	-2.100
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.600	-500	0	0	0	0	-1.600	-2.100



Investitionsplan 2013

437

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	001	Kauf Ausstattungsgegenstände Rathaus

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.261,10	-3.000	0	0	0	0	0	-6.261	-6.261
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.261,10	0	0	0	0	0	0	-3.261	-3.261
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.261,10	-3.000	0	0	0	0	0	-6.261	-6.261
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.261,10	-3.000	0	0	0	0	0	-6.261	-6.261



Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	055	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus
Projekterläuterungen:		Ein Präsentationskoffer mit Beamer, Drucker, Laptop, Sound und Internet soll für externe Veranstaltungen angeschafft werden. Aufgrund der Probleme bei Präsentationen durch Mitarbeiter außerhalb des Rathauses ist nach einer besseren Lösung gesucht worden. Die Vorteile sind, das alles in einem Koffer ist, keine Verkabelung und keine Einstellungen mehr durch die Mitarbeiter notwendig sind. Der Zugriff auf das Internet und optional auch auf die Daten der Stadt von unterwegs wird ermöglicht.

Für den Ausbau des WLAN-Netzes der Stadtverwaltung im Rathaus ist es notwendig einen weiteren WLAN Access Point für das Haus 1 im 1.Obergeschoss anzuschaffen. Das WLAN-Netz dient als Zugang für Laptops (intern und extern), Smartphones sowie dem Sitzungsdienst.

Der Arbeitsplatz von Frau Gehrke (Abteilung Steuern) soll mit einem Igel UD3-430LX und 2 23" Monitoren erneuert werden. Desweiteren soll Frau Kühl (Abteilung Steuern) auch 2 neue 23" Monitore für ihren Arbeitsplatz erhalten. Beide Arbeitsplatzausstattungen sind zum Teil aus 2003/2004 und ergonomisch nicht mehr zulässig.

Für die Arbeitsplätze im Standesamt (Frau Meyer und Herr Karallus) soll ebenfalls jeweils ein neuer PC mit Monitor angeschafft werden, da die Altgeräte zum Teil aus dem Jahr 2003 stammen.

Es ist geplant ein Scanner für die Dokumentenerfassung und die Erfassung von Bildern für die neuen Personalausweise anzuschaffen, da die Altgeräte von 2005 sind.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.440,01	-5.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-18.740	-47.540
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.440,01	0	0	0	0	0	0	-13.440	-13.440
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-5.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-5.300	-34.100
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.440,01	-5.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-18.740	-47.540
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.440,01	-5.300	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-18.740	-47.540



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

439

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	056	Kauf EDV-Software (auch Updates)
Projekterläuterungen:		Bei 2 weiteren Terminalservern sollen die Windows Server Lizenzen von der Version 2003 auf die Version 2008 R2 gebracht werden. Da das Betriebssystem Windows Server 2003 veraltet ist, und alle Server nach und nach auf die neue Version umgestellt werden ist diese Investition notwendig.

Desweiteren ist es vorgesehen eine Gebührenkassenlizenz für das Gewerbe anzuschaffen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013	4	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-6.376,53	-56.500	-2.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.415	-83.315
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-6.376,53	-56.500	-2.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.415	-83.315
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.376,53	-56.500	-2.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.415	-83.315
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.376,53	-56.500	-2.900	0	-5.000	-5.000	-5.000	-65.415	-83.315



Investitionsplan 2013

440

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	086	Anschaffung neue Telefonanlage für die Verwaltung
Projekterläuterungen:	Im Rathaus selbst wird keine Telefonanlage mehr installiert. Die Telefone verbinden sich direkt zum Telefonprovider. Die derzeitige Konstruktion funktioniert nicht sauber (Verbindungsabbrüche, schlechte Sprachqualität, nicht Erreichbarkeit, Faxen nahezu unmöglich), da ein Technologie-Mix und zu viele beteiligte Firmen vorhanden sind. Daraus resultiert ein sehr hoher Wartungsaufwand und Kosten. Die Fehlersuche ist nahezu nicht möglich.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-14.652,95	0	0	0	0	0	0	-14.653	-14.653
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-14.652,95	0	0	0	0	0	0	-14.653	-14.653
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-14.652,95	0	0	0	0	0	0	-14.653	-14.653
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-14.652,95	0	0	0	0	0	0	-14.653	-14.653



Investitionsplan 2013

441

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.893,41	-35.000	0	0	0	0	0	-48.893	-48.893	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-13.893,41	0	0	0	0	0	0	-13.893	-13.893	
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-13.893,41	-35.000	0	0	0	0	0	-48.893	-48.893	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-13.893,41	-35.000	0	0	0	0	0	-48.893	-48.893	



Investitionsplan 2013

442

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	11403	Sonstige zentrale Dienste
Projekt	120	Beschaffung Fahrzeuge für die Verwaltung

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-18.958,00	0	0	0	0	0	0	-18.958	-18.958
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-18.958,00	0	0	0	0	0	0	-18.958	-18.958
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-18.958,00	0	0	0	0	0	0	-18.958	-18.958
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-18.958,00	0	0	0	0	0	0	-18.958	-18.958



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

443

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	12101	Statistik und Wahlen
Projekt	055	Kauf EDV-Hardware für das Rathaus
Projekterläuterungen:		Ein Präsentationskoffer mit Beamer, Drucker, Laptop, Sound und Internet soll für externe Veranstaltungen angeschafft werden. Aufgrund der Probleme bei Präsentationen durch Mitarbeiter außerhalb des Rathauses ist nach einer besseren Lösung gesucht worden. Die Vorteile sind, das alles in einem Koffer ist, keine Verkabelung und keine Einstellungen mehr durch die Mitarbeiter notwendig sind. Der Zugriff auf das Internet und optional auch auf die Daten der Stadt von unterwegs wird ermöglicht.

Für den Ausbau des WLAN-Netzes der Stadtverwaltung im Rathaus ist es notwendig einen weiteren WLAN Access Point für das Haus 1 im 1.Obergeschoss anzuschaffen. Das WLAN-Netz dient als Zugang für Laptops (intern und extern), Smartphones sowie dem Sitzungsdienst.

Der Arbeitsplatz von Frau Gehrke (Abteilung Steuern) soll mit einem Igel UD3-430LX und 2 23" Monitoren erneuert werden. Desweiteren soll Frau Kühl (Abteilung Steuern) auch 2 neue 23" Monitore für ihren Arbeitsplatz erhalten. Beide Arbeitsplatzausstattungen sind zum Teil aus 2003/2004 und ergonomisch nicht mehr zulässig.

Für die Arbeitsplätze im Standesamt (Frau Meyer und Herr Karallus) soll ebenfalls jeweils ein neuer PC mit Monitor angeschafft werden, da die Altgeräte zum Teil aus dem Jahr 2003 stammen.

Es ist geplant ein Scanner für die Dokumentenerfassung und die Erfassung von Bildern für die neuen Personalausweise anzuschaffen, da die Altgeräte von 2005 sind.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-849,84	0	0	0	0	0	0	-850	-850
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-849,84	0	0	0	0	0	0	-850	-850
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-849,84	0	0	0	0	0	0	-850	-850
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-849,84	0	0	0	0	0	0	-850	-850



Investitionsplan 2013

444

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen
 Projekt 108 Kauf Ausstattungsgegenstände für Wahlen
 Projekterläuterungen: Tischwahlkabinen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-559,78	0	0	0	0	0	0	-560	-560	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-559,78	0	0	0	0	0	0	-560	-560	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-559,78	0	0	0	0	0	0	-560	-560	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-559,78	0	0	0	0	0	0	-560	-560	



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

445

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Steuerung, zentrale Dienste
Produkt	57101	Kommunale Wirtschaftsförderung
Projekt	140	Grunderwerb Gewerbeflächen für den Ausbau Jahnstraße
Projekterläuterungen:		Um die notwendigen Flächen für die Verbreiterung des Straßenkörpers im Knoten Rehnaer Straße / Jahnstraße zu erhalten, ist der Ankauf von Gewerbeflächen notwendig. Es handelt sich dabei um das Flurstück 7 in der Flur 4 sowie die Flurstücke 264/11 und 264/15 der Flur 4 in der Gemarkung Grevesmühlen. Es ist beabsichtigt diese teilweise an das Land Mecklenburg-Vorpommern weiterzuveräußern. Die weiteren Flächen sollen als Gewerbeflächen ebenfalls veräußert werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	100.000
21. Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-155.000	0	0	0	0	0	-155.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-155.000	0	0	50.000	50.000	0	-55.000



Investitionsplan 2013

446

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	12301	Verkehrsangelegenheiten
Projekt	056	Kauf EDV-Software (auch Updates)
Projekterläuterungen:		Bei 2 weiteren Terminalservern sollen die Windows Server Lizenzen von der Version 2003 auf die Version 2008 R2 gebracht werden. Da das Betriebssystem Windows Server 2003 veraltet ist, und alle Server nach und nach auf die neue Version umgestellt werden ist diese Investition notwendig.

Desweiteren ist es vorgesehen eine Gebührenkassenlizenz für das Gewerbe anzuschaffen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	-500



Investitionsplan 2013

447

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz
Projekt	071	Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge
Projekterläuterungen:	Anschaffung von zwei neuen Hydraulik-Schneidergeräten (Minischneidergerät=Pedalschneider und Schneidergerät) sowie einem Hydraulik-Spreizer und einer Hydraulikpumpe, da die vorhandenen Geräte nicht mehr den technischen Anforderungen entsprechen. Die Anschaffung erfolgt über mehrere Jahre.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000
Anzahlungen auf Sachanlagen									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-12.500	0	-12.500	-12.500	-12.500	0	-50.000



Investitionsplan 2013

448

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz
Projekt	087	Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung
Projekterläuterungen:		Der Behördenfunk wird in Mecklenburg-Vorpommern digitalisiert, worauf sich die Feuerwehr einstellen muss. Daher müssen die Fahrzeuge mit neuen Funkgeräten ausgerüstet werden, welches über eine zentrale Beschaffungsmaßnahme des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Ausschreibung) erfolgen soll. Die Beschaffung der Funkgeräte wird durch Mittel aus der Feuerschutzsteuer (Brandschutzsteuer=Landesmittel) zu 100% über den Landkreis Nordwestmecklenburg finanziert. Der Einbau der Geräte in die Fahrzeuge muss durch die Gemeinden selbst getragen werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.167,52	0	0	0	0	0	0	-11.168	-11.168
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-11.167,52	0	0	0	0	0	0	-11.168	-11.168
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-11.167,52	0	0	0	0	0	0	-11.168	-11.168
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-11.167,52	0	0	0	0	0	0	-11.168	-11.168



Investitionsplan 2013

449

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz
 Projekt 109 Kauf Ausstattung Feuerwehr
 Projekterläuterungen: Anschaffung von einem neuen Kanaldichtkissen, für die Ausstattung auf dem Feuerwehrfahrzeug.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-780,16	-2.800	0	0	0	0	0	-3.580	-3.580
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-780,16	0	0	0	0	0	0	-780	-780
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800	-2.800
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-780,16	-2.800	0	0	0	0	0	-3.580	-3.580
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-780,16	-2.800	0	0	0	0	0	-3.580	-3.580



Investitionsplan 2013

450

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	12601	Allgemeiner Brandschutz / Katastrophenschutz
Projekt	138	Kauf Ausstattung Feuerwehr (Hauptamt)
Projekterläuterungen:		Anschaffung der Software AMEfire als Internet-Netzwerklicenz (Hosting-Lösung) zur Mannschftsverwaltung, für Einsatzberichte, etc..

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	-400
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0	-400	0	0	0	0	0	-400
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600	-1.600
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	-1.600	-1.600
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.600	-400	0	0	0	0	-1.600	-2.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.600	-400	0	0	0	0	-1.600	-2.000



Investitionsplan 2013

451

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Ordnung
 Produkt 57301 Wochenmarkt
 Projekt 130 Kauf Ausstattungsgegenstände für den Wochenmarkt (Marktplatz)
 Projekterläuterungen: Erwerb eines neuen Senkelektanten für den Markplatz, da der vorhandene stark verschlissen ist.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200	-11.200	
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200	-11.200	
Anzahlungen auf Sachanlagen										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200	-11.200	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-11.200	0	0	0	0	0	-11.200	-11.200	



Investitionsplan 2013

452

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Ordnung
Produkt	57302	Jahrmärkte, Rummel u.ä.
Projekt	118	Kauf Ausstattungsgegenstände für Jahrmärkte, Rummel u.ä.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300	-9.300	
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300	-9.300	
Anzahlungen auf Sachanlagen										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300	-9.300	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-9.300	0	0	0	0	0	-9.300	-9.300	



Investitionsplan 2013

453

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
Projekt	003	Kauf EDV / Hardware-Ausstattung
Projekterläuterungen:		Neuanschaffung von einem MultiPoint Server für den Lehrerarbeitsplatz und 16 Zero Client's für die Schülerarbeitsplätze im Computerkabinett (Raum 5). Die Erstausrüstung stammt aus dem Jahr 1994, somit wäre eine Nach- und Aufrüstung (Strahlenschutz, Flimmerfreiheit, defekte Hardware) zu kostenintensiv. Der Anschaffungspreis und die Garantieleistungen für die Neuausrüstung liegen deutlich unter den Reparaturkosten. Es handelt sich hierbei auch um eine erweiterbare Anlage. Noch nutzbare PC's könnten als Einzelschülerarbeitsplätze in einzelnen Klassenräumen weitergenutzt werden. Die Anschaffung verteilt sich auf mehrere Jahre.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.673,04	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-2.673	-12.673
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.673,04	0	0	0	0	0	0	-2.673	-2.673
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-10.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.673,04	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-2.673	-12.673
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.673,04	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-2.673	-12.673



Investitionsplan 2013

454

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
Projekt	004	Kauf Ausstattung Schulräume
Projekterläuterungen:		Anschaffung einer beweglichen ortsungebundenen Musikanlage für die Öffentlichkeitsarbeit wie Sportfest, Tanzgruppe der Schule, externe Präsentationen, Einschulung, etc.. Die vorhandene Anlage ist nicht mehr funktionsfähig. Außerdem war die Anschaffung der Anlage im Jahr 1995 gewesen. Die Reparaturkosten entsprechen den Kosten einer Neuanschaffung. Es entstehen keine Folgekosten in den nächsten Jahren und die Anpassung an neue Medien wie MP3-Anschluss, Verstärker für Mikrofon usw. sind im neuen Gerät bereits enthalten.

Für die neue Musikanlage wird eine Ergänzungsbox (Lautsprecher) benötigt um eine vollwertige Stereoanlage mit genügend Musikleistung zu besitzen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.382,75	-3.000	0	0	0	0	0	-5.383	-5.383
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.382,75	0	0	0	0	0	0	-2.383	-2.383
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.382,75	-3.000	0	0	0	0	0	-5.383	-5.383
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.382,75	-3.000	0	0	0	0	0	-5.383	-5.383



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

455

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
Projekt	037	Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes
Projekterläuterungen:		In 2012 wurde der Klettergarten errichtet. In 2013 soll die Hofgestaltung weitergeführt werden. (Grünes Klassenzimmer, Befestigung)

Die Sicherheit der Grundschüler soll durch die Gesamtmaßnahme erhöht werden, die Animation der Kinder zur Bewegung wird verstärkt und das Stadtbild wird aufgewertet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	6.400	6.400	
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	6.400	0	0	0	0	0	6.400	6.400	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	6.400	0	0	0	0	0	6.400	6.400	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-162.634,58	-46.400	-40.000	0	-25.000	0	0	-209.035	-274.035	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-162.634,58	0	0	0	0	0	0	-162.635	-162.635	
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-46.400	-40.000	0	-25.000	0	0	-46.400	-111.400	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-162.634,58	-46.400	-40.000	0	-25.000	0	0	-209.035	-274.035	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-162.634,58	-40.000	-40.000	0	-25.000	0	0	-202.635	-267.635	



Investitionsplan 2013

456

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21102	Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
Projekt	145	Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzgutachtens an der Grundschule "Fritz-Reuter"
Projekterläuterungen:		Das Schulgebäude erfüllt zur Zeit nicht mehr die Anforderungen an den Brandschutz lt. dem Brandschutzgutachten vom 06.08.2012. Folgende Forderungen müssen erfüllt werden:
		-Einbau von selbstschließendes Türen in den Klassenzimmern
		-Einbau von Rauchabsaugeinrichtungen in den Treppenhäusern
		-Schaffung eines zusätzlichen Fluchtweges im Kellergeschoß
		-Einbau selbstschließender Verbindungstüren im Flur

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000



Investitionsplan 2013

457

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21103	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen
Projekt	009	Kauf Ausstattung Schulräume
Projekterläuterungen:		Für die Neueinrichtung eines Raumes für die stellvertretende Schulleiterin im 2.Stock muss ein Bildschirmarbeitsplatz, 1 Rollcontainer, 1 Querrolladenschrank, 1 Vorsatztisch und 12 höhenverstellbare Lehrerdrehstühle angeschafft werden. Bisher musste sich die Schulleitung einen Raum teilen. Aufgrund erhöhter Beratungsansprüche der Eltern und Kollegen hinsichtlich des gemeinsamen Unterrichts, macht es sich notwendig einen eigenen Raum für die stellvertretende Schulleiterin einzurichten. Die Maßnahme wurde aufgrund von Baumaßnahmen in 2012 auf das Jahr 2013 verschoben.

Es soll ein Interaktives Tafelsystem für den Raum 8 angeschafft werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.407,00	0	-7.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.407	-13.507
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.407,00	0	0	0	0	0	0	-1.407	-1.407
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	-7.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-12.100
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.407,00	0	-7.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.407	-13.507
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.407,00	0	-7.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.407	-13.507



Investitionsplan 2013

458

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21103	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen
Projekt	010	Kauf EDV / Hardware-Ausstattung
Projekterläuterungen:		Anschaffung von 6x Acer Notebooks für die schülerdifferenzierte Arbeit. Dies soll zu besseren Unterrichtsbedingungen führen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.454,96	-900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.355	-15.355
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.454,96	0	0	0	0	0	0	-2.455	-2.455
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-900	-12.900
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.454,96	-900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.355	-15.355
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.454,96	-900	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.355	-15.355



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

459

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21103	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen
Projekt	038	Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes
Projekterläuterungen:		Gestaltung des Eingangsbereiches des Schulgebäudes, d.h. Erneuerung des Plattenbelages der Eingangstreppe, Erneuerung vom Vordach sowie Schaffung von Sitzmöglichkeiten. Die Neugestaltung dient dem Schutz vor Witterung und Schaffung einer Aufenthaltsmöglichkeit bzw. Wartezone. Die Gesamtmaßnahme führt zu einer Erhöhung der Sicherheit der Grundschüler und zu einer Verbesserung des Stadtbildes.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	-11.000



Investitionsplan 2013

460

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.774,26	0	0	0	0	0	0	68.774	68.774
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	68.774,26	0	0	0	0	0	0	68.774	68.774
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	68.774,26	0	0	0	0	0	0	68.774	68.774
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.978,58	0	0	0	0	0	0	-6.979	-6.979
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-6.978,58	0	0	0	0	0	0	-6.979	-6.979
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.978,58	0	0	0	0	0	0	-6.979	-6.979
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	61.795,68	0	0	0	0	0	0	61.795	61.795



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

461

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21103	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen
Projekt	106	Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzkonzeptes am Schulkomplex "Am Plogensee" (alle Häuser)
Projekterläuterungen:		Ausgehend vom Ergebnis einer Brandverhütungsschau der Unteren Bauaufsichtsbehörde wurde ein Brandschutzkonzept erstellt. Die bestehenden, von einem Bestandsschutz nicht gedeckten Sicherheitsdefizite hinsichtlich des baulichen Brandschutzes sollen gemindert werden.

Es wird eine Rauchschutzdruckanlage eingebaut, die über eine Brandmelanlage angesteuert wird. Damit verbunden ist der Einbau dicht- und selbstschließender Türen mit Freilauftürschließern und automatisch aufgehender Abströmöffnungen. Für die Türen müssen u.a. die vorhandenen Öffnungen in den bewehrten Betonplatten vergrößert werden. Die Installation in den Fluren wird durch abgehängte Brandschutzdecken gesichert. Die Mauer- und Trockenbauarbeiten ziehen Malerarbeiten nach sich. Daneben werden die Gebäude mit einer elektroakustischen Anlage als Gefahrenmeldeanlage ausgestattet. Die Sicherheitsbeleuchtungsanlage wird entsprechend den Festlegungen des Brandschutzkonzeptes ergänzt.

Ein Anteil aus der Anpassungshilfe wird als Finanzierung für diese Maßnahme verwendet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	159.100	0	0	0	0	0	159.100	159.100
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	159.100	0	0	0	0	0	159.100	159.100
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	159.100	0	0	0	0	0	159.100	159.100
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-270.500	0	0	0	0	0	-270.500	-270.500
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-270.500	0	0	0	0	0	-270.500	-270.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-270.500	0	0	0	0	0	-270.500	-270.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-111.400	0	0	0	0	0	-111.400	-111.400



Investitionsplan 2013

462

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21103	Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen
Projekt	136	Kauf Schulbedarf (Lern- und Lehrmittel, Musikinstrumente, etc.)
Projekterläuterungen:		Für die 1.Klassen sollen 2 Lesesetzkästen angeschafft werden. Diese bestehen aus einer doppelseitigen Stahlemailleschreibfläche, welche magnethaftend ist und große Aufbewahrungskästen für die Buchstabensätze.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.300	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.300	-6.700
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	-1.300	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.300	-6.700
Anzahlungen auf Sachanlagen									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.300	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.300	-6.700
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.300	-1.200	0	-1.300	-1.400	-1.500	-1.300	-6.700



Investitionsplan 2013

463

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
Projekt	005	Kauf Ausstattung Schulräume
Projekterläuterungen:		Anschaffung von 60x Luftpolsterkonsolenschülerstühle für den Unterrichtsraum 213 und 222, da die vorhandenen Schülerstühle stark beschädigt sind.

Anschaffung von 15x Schülertische, 60x Luftpolsterkonsolenschülerstühle und 4x Drehtürenschränke für den Unterrichtsraum 322, da die vorhandenen Möbel stark beschädigt sind. (Anschaffungsjahr 1991)

Kauf von Gardinenschienen mit Blende sowie Übergardinen zum Zuziehen für die Verdunkelung im Raum 112 und 314, da sich in diesen Räumen interaktive Tafeln befinden und die vorhandene Verdunkelung durch die Sonnenblenden nicht ausreichend ist.

Erwerb von Alu-Schleuderschienen und Gleiter mit Metallhaken für den Geo-Raum 337, da die vorhandenen 30 Jahre alt und defekt sind und dringend erneuert werden müssen, um den Unterrichtsablauf zu gewährleisten. Die Landkarten im Geo-Raum hängen an diesen Schienen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.784,57	-11.600	0	0	0	0	0	-20.385	-20.385
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-8.784,57	0	0	0	0	0	0	-8.785	-8.785
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-11.600	0	0	0	0	0	-11.600	-11.600
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-8.784,57	-11.600	0	0	0	0	0	-20.385	-20.385
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-8.784,57	-11.600	0	0	0	0	0	-20.385	-20.385



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

464

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
Projekt	006	Kauf EDV / Hardware-Ausstattung
Projekterläuterungen:		Kauf von einem Notebook für Schulleiterberatungen und Fortbildungsveranstaltungen, damit auf alle Daten zugegriffen werden kann. Die Daten können sofort aktualisiert werden und es ist die Möglichkeit gegeben, von zu Hause arbeiten zu können.

Im Haushaltsjahr 2014 ist die Anschaffung von 2 Interaktiv-Boards inklusive Verkabelung für den Raum 122 und den Raum 132 eingeplant.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.094,94	0	-600	0	-10.000	-3.000	-3.000	-1.095	-17.695
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.094,94	0	0	0	0	0	0	-1.095	-1.095
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	-600	0	-10.000	-3.000	-3.000	0	-16.600
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.094,94	0	-600	0	-10.000	-3.000	-3.000	-1.095	-17.695
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.094,94	0	-600	0	-10.000	-3.000	-3.000	-1.095	-17.695



Investitionsplan 2013

465

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
Projekt	008	Kauf Schulbedarf (Lern- und Lehrmittel, Musikinstrumente, etc.)
Projekterläuterungen:		Ersatzbeschaffung von einem Bandgenerator, da das alte Gerät veraltet ist (Anschaffung von 1970). Das neue Modell hat den Vorteil, das die notwendigen Experimente durchgeführt werden können.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-968,00	-7.500	-700	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.468	-33.168
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-968,00	0	0	0	0	0	0	-968	-968
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-7.500	-700	0	-8.000	-8.000	-8.000	-7.500	-32.200
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-968,00	-7.500	-700	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.468	-33.168
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-968,00	-7.500	-700	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.468	-33.168



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

466

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 10:09:38

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	21502	Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen
Projekt	112	Bau einer Aula und Kauf der Ausstattungsgegenstände
Projekterläuterungen:		Folgende Nutzungen sind für die Aula beabsichtigt:
		- Essenversorgung/Esseneinnahme
		- Cafeteria
		- Durchführung von Arbeitsgemeinschaften, Projekten, Ausstellungen
		- Elternseminare und Elternversammlungen
		- Fortbildungen
		- Tag der offenen Tür
		- Programmaufführungen durch Schüler
		- kleine Konzerte und Theateraufführungen
		- Schreiben von Prüfungen für alle Schüler der 9./10. Klasse
		- Zeugnisübergabe/Schulentlassfeier
		- Schulfeste

Der Bau führt zu einer Verbesserung der Essenmöglichkeiten, da bisher ein ehemaliger Klassenraum genutzt wird, der viel zu klein ist. Außerdem verfügt die Schule bisher über keinen Raum, in dem mehr als 40 Personen Platz finden, so dass keine größeren Informationsveranstaltungen oder z.B. Aufführungen möglich sind.

Ein Ideenwettbewerb wurde 2012 durchgeführt. Im Ergebnis wurde von der Schulleitung, Elternkonferenz und der Verwaltung ein Konzept favorisiert. 2013 soll die weitere Planung erfolgen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.500	0	0	-18.500	-381.500	0	-1.500	-401.500
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-1.500	0	0	-18.500	-381.500	0	-1.500	-401.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.500	0	0	-18.500	-381.500	0	-1.500	-401.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.500	0	0	-18.500	-381.500	0	-1.500	-401.500



Investitionsplan 2013

467

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:38

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.980,25	0	0	0	0	0	0	-2.980	-2.980
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.980,25	0	0	0	0	0	0	-2.980	-2.980
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.980,25	0	0	0	0	0	0	-2.980	-2.980
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.980,25	0	0	0	0	0	0	-2.980	-2.980



Investitionsplan 2013

468

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	42401	Sportplatz "Am Tannenberg" Grevesmühlen
Projekt	074	Neugestaltung Sportplatzanlage "Am Tannenberg"
Projekterläuterungen:	Der vorhandene Rasenplatz (Platz 3) ist nach Bitte des GFC zu einem Kunstrasenplatz auszubauen. Dies führt zu einer Verringerung der Mäharbeiten. Hierfür werden eventuell maximal 30% Fördermittel nach der Richtlinie Sportstättenförderung Mecklenburg-Vorpommern (LFI) bewilligt. Die Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert!	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109,10	0	0	0	0	180.000	0	109	180.109
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	109,10	0	0	0	0	0	0	109	109
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	180.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	109,10	0	0	0	0	180.000	0	109	180.109
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-5.000	0	0	0	-600.000	0	-5.000	-605.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-5.000	0	0	0	-600.000	0	-5.000	-605.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-5.000	0	0	0	-600.000	0	-5.000	-605.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	109,10	-5.000	0	0	0	-420.000	0	-4.891	-424.891



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

469

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bildung und Sport
Produkt	42402	Freizeitanlage am Plogensee
Projekt	096	Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee"

Projekterläuterungen:

Die Neugestaltung der Außenanlagen der Freianlage sollte im Rahmen einer Gesamtkonzeption weiter vorbereitet werden und Teile der dabei festgelegten Maßnahmen sukzessive umgesetzt werden. Insbesondere der Zugang zum Steg ist nicht barrierefrei, somit entspricht die Anlage nicht den Vorgaben einer öffentlichen Einrichtung, daher ist für 2012 der Ausbau der Zuwegung geplant.

Auch hier wird beabsichtigt, einen Förderantrag an die LEADER-Aktionsgruppe zu stellen.

Im Haushaltsjahr 2014 ist der Bau der Sprungturmanlage eingeplant, da bereits mit der Planung des Badestegs die Baugenehmigung für eine Sprungturmanlage mit einem 3m-Brett eingereicht wurde. Aufgrund der nicht bestehenden Finanzierbarkeit wurde das Vorhaben aber zurück gestellt. Der Bau des Sprungturms wurde von dem Pächter der Anlage, dem Verein "Unser Freibad" sowie Sportlehrern angeregt. Denn nur so ist es möglich, eine vollständige Prüfung aller Schwimmabzeichen in der Badeanstalt durchzuführen. Die zusätzliche Baulichkeit erhöht die Abschreibung. Die Maßnahme führt zudem zu einem vermehrten Kontrollaufwand für die Rettungswacht. Nach derzeitigem Stand beteiligt sich die Stadt an den Kosten ohne entsprechende Verpflichtungserklärung.

Es wird beabsichtigt, einen Förderantrag an die LEADER-Aktionsgruppe zu stellen.

Laut Bauausschuss soll zusätzlich ein Wohnmobilpark errichtet werden. Diese Maßnahme ist für das Haushaltsjahr 2014 eingeplant und ist eine sinnvolle Ergänzung des touristischen Angebots.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.011,59	203.400	26.000	0	115.000	0	0	209.412	350.412
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	6.011,59	203.400	26.000	0	115.000	0	0	209.412	350.412
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	6.011,59	203.400	26.000	0	115.000	0	0	209.412	350.412
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-138.443,16	-45.000	-35.000	0	-203.000	0	0	-183.443	-421.443
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-138.443,16	0	0	0	0	0	0	-138.443	-138.443
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-45.000	-35.000	0	-203.000	0	0	-45.000	-283.000
22. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-40.700	0	0	0	0	0	-40.700	-40.700
78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen	0,00	-40.700	0	0	0	0	0	-40.700	-40.700
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-138.443,16	-85.700	-35.000	0	-203.000	0	0	-224.143	-462.143
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-132.431,57	117.700	-9.000	0	-88.000	0	0	-14.731	-111.731



Investitionsplan 2013

470

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt	25202	Stadtarchiv
Projekt	045	Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software)
Projekterläuterungen:	Das Archiv soll mit einem Bildbearbeitungsplatz ausgestattet werden, bestehend aus einem großen Monitor, einem leistungsstarkem PC und ein Speichermedium für Bilddaten.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0	0	-1.000	-4.000	
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0	0	-1.000	-4.000	
Anzahlungen auf Sachanlagen										
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0	0	-1.000	-4.000	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.000	-3.000	0	0	0	0	-1.000	-4.000	



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

471

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt	27201	Stadtbibliothek
Projekt	123	Anschaffung EDV-Ausstattung (Hardware+Software) für die Bibliothek
Projekterläuterungen:	Es müssen 2 PC's und die dazugehörigen Monitore an den Arbeitsplätzen im Erdgeschoss der Bibliothek altersbedingt ausgetauscht werden, da der dauerhafte Betrieb der vorhandenen PC-Arbeitsplätze nicht mehr gewährleistet werden kann und die Leistung für jetzige Anwendungen nicht mehr ausreicht. Desweiteren führt der Austausch unter anderem zu einer schnelleren Übertragung der eOPAC Daten.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
Anzahlungen auf Sachanlagen									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

472

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Kultur
Produkt	28102	Stadtfest
Projekt	141	Ausstattungsgegenstände für den Stadtlauf
Projekterläuterungen:	Durch wachsende Teilnehmerzahlen am Stadtlauf bedarf es der Verbesserung der Technik und Ausstattung, welche durch Spenden finanziert werden sollen.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-4.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

473

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Projekt	011	Kauf Ausstattung Kita (Möbel, Spielgeräte, Lehr- und Lernmittel, etc.)
Projekterläuterungen:		Der alte Spielzeugschuppen ist defekt und die Sicherheit kann nicht mehr gewährleistet werden, daher soll ein neuer Spielzeugschuppen errichtet werden.

Desweiteren sollen Fallschutzmatten angeschafft werden um die Verletzungsgefahr der Kinder zu senken.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2,00	0	0	0	0	0	0	802	802
68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	800	800
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2,00	0	0	0	0	0	0	2	2
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2,00	0	0	0	0	0	0	802	802
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.837,77	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.838	-29.838
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-5.837,77	0	0	0	0	0	0	-5.838	-5.838
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	-24.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-5.837,77	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.838	-29.838
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-5.835,77	0	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.036	-29.036



Investitionsplan 2013

474

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
 Projekt 113 Gestaltung der Außenanlagen
 Projekterläuterungen: Pflasterung der Außenanlagen für die Ableitung des Regenwassers.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	



Investitionsplan 2013

475

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Projekt	126	Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software) für Kita "Am Lustgarten"
Projekterläuterungen:		Anschaffung von einem Laptop für Präsentationen am Elternabend, Tag der offenen Tür, etc.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
Anzahlungen auf Sachanlagen									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400



Investitionsplan 2013

476

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt	36501	Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Projekt	133	Erweiterung der Hausarmanlage der Kita "Am Lustgarten" Haus 2

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.778,27	0	0	0	0	0	0	-2.778	-2.778
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.778,27	0	0	0	0	0	0	-2.778	-2.778
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.778,27	0	0	0	0	0	0	-2.778	-2.778
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.778,27	0	0	0	0	0	0	-2.778	-2.778



Investitionsplan 2013

477

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :
 Datum: 05.11.2012
 Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Soziales und Jugend
Produkt	36601	Öffentliche Spielplätze u.ä.
Projekt	017	Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte
Projekterläuterungen:		Es ist eine komplette Neugestaltung vom Spielplatz auf der Bürgerwiese geplant. Die Maßnahme wird vorbehaltlich mit 60% LEADER-Mittel gefördert. Der Einsatz von LEADER-Mitteln ist nur noch bis 2014 möglich. Die Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert!

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	138.000	0	0	0	138.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.999,20	-10.000	0	0	-260.000	0	0	-11.999	-271.999
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.999,20	0	0	0	0	0	0	-1.999	-1.999
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-10.000	0	0	-260.000	0	0	-10.000	-270.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.999,20	-10.000	0	0	-260.000	0	0	-11.999	-271.999
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.999,20	-10.000	0	0	-122.000	0	0	-11.999	-133.999



Investitionsplan 2013

478

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine
Projekterläuterungen:		Grunderwerb im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung im Haushaltsjahr.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-140.000
78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-140.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-140.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-140.000



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

479

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	035	Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Grunderwerb
Projekterläuterungen:		Die Maßnahme umfasst die Durchführung eines Ideenwettbewerbs, Planungsleistung Umbau und Sanierung (Vorplanung). Nach Erwerb des Bahnhofs und Bestandaufnahme der vorhandenen Bausubstanz, soll das Bahnhofshauptgebäude umgestaltet und saniert sowie das Bahnhofsumfeld gestaltet werden. Aufgrund der sehr anspruchsvollen, komplexen Aufgabenstellung soll der eigentlichen Planung ein Ideenwettbewerb vorangehen. Für Unterhaltung/Reinigung der Flächen und für die weitere Entwicklung werden Folgekosten anfallen. Mit dem Erwerb des Bahnhofshauptgebäudes stehen auch in den Folgejahren Modernisierungsmaßnahmen an, die mittelfristig in den städtischen Haushalt einzustellen sind. Eine Förderung erfolgt 2013+2014 aus LEADER-Mitteln durch Gewinn des LEADER-Landeswettbewerbes 2012. Weitere Fördermittel sollen eingeworben werden.

Diese Maßnahme beinhaltet auch den Grunderwerb vom Bahnhof sowie dem Bahnhofsvorplatz.

Desweiteren soll ein Pendlerparkplatz am Bahnhof entstehen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	106.400	0	293.600	0	0	0	400.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	106.400	0	293.600	0	0	0	400.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	106.400	0	293.600	0	0	0	400.000
21. Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	-460.000	0	-800.000	-1.450.000	0	0	-2.710.000
78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	-460.000	0	-800.000	-1.450.000	0	0	-2.710.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-460.000	0	-800.000	-1.450.000	0	0	-2.710.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-353.600	0	-506.400	-1.450.000	0	0	-2.310.000



Investitionsplan 2013

480

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	085	Grunderwerb / Ankauf von Gartenland im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung.
Projekterläuterungen:		Im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung sollen eventuell angebotene Gartenflächen angekauft werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-40.000



Investitionsplan 2013

481

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	51101	Städtebauliche Planung/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
Projekt	139	Erwerb digitaler Luftbilddaufnahmen der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen
Projekterläuterungen:		Erwerb der Luftbilder zur Verwendung im WebGIS durch den Zweckverband Grevesmühlen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

482

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	51103	Sanierungsmaßnahme "Altstadt"
Projekt	063	Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"
Projekterläuterungen:		Verpflichtungsermächtigung
		2014= €274.500,00
		2015= €155.300,00

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10. Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	128.997,90	0	0	0	0	0	0	128.998	128.998
68450000 Einzahlung für geleistete Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	128.997,90	0	0	0	0	0	0	128.998	128.998
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	128.997,90	0	0	0	0	0	0	128.998	128.998
17. Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	-655.579,83	-671.500	-500.000	-429.800	-450.000	-450.000	-450.000	-2.987.980	-4.837.980
78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	-655.579,83	-671.500	-500.000	-429.800	-450.000	-450.000	-450.000	-2.987.980	-4.837.980
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-655.579,83	-671.500	-500.000	-429.800	-450.000	-450.000	-450.000	-2.987.980	-4.837.980
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-526.581,93	-671.500	-500.000	-429.800	-450.000	-450.000	-450.000	-2.858.982	-4.708.982



Investitionsplan 2013

483

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54101 Gemeinestraßen
 Projekt 014 Ausbau Degtower Weg in Grevesmühlen
 Projekterläuterungen: Förderung durch Gemeinschaftsaufgabe-Mittel

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-628,00	0	0	0	0	0	0	-628	-628
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-628,00	0	0	0	0	0	0	-628	-628
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-628,00	0	0	0	0	0	0	-628	-628
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-628,00	0	0	0	0	0	0	-628	-628



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

484

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	019	Gehwegerneuerung Puschkinstraße/Maxim-Gorki-Straße
Projekterläuterungen:		Der vorhandene Gehweg in der Puschkinstraße vom Abschnitt Nr. 1 bis 11 muss erneuert werden, denn er weist erhebliche Unebenheiten auf und die Gehwegplatten sind gebrochen. Für diese Maßnahme werden in 2016 Straßenausbaubeiträge erhoben.

Desweiteren wird der Gehweg in der Maxim-Gorki-Straße im Bereich vom altersgerechten Wohnen erneuert.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	21.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-30.000	0	0	0	21.000	0	-9.000



Investitionsplan 2013

485

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt 6 **Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 022 **Ausbau Rudolf-Breitscheid-Straße / Gebhardstraße**
Projekterläuterungen: Die Baumaßnahme wurde 2010 abgeschlossen. Straßenausbaubeiträge sind für 2013 geplant.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-1.080,25	0	0	0	0	0	0	-1.080	-1.080
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-1.080,25	0	0	0	0	0	0	-1.080	-1.080
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-1.080,25	0	0	0	0	0	0	-1.080	-1.080
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.080,25	0	150.000	0	0	0	0	-1.080	148.920



Investitionsplan 2013

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

486

Seite :
Datum: 05.11.2012
Uhrzeit: 10:09:39

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	209.600	0	0	0	0	0	209.600	209.600
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	209.600	0	0	0	0	0	209.600	209.600
14. Einzahlungen aus Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0	94.482	94.482
68821200 Einzahlungen für Anlagen in Bau des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	94.482	94.482
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	209.600	0	0	0	0	0	304.082	304.082
21. Auszahlungen für Vorräte	-24.067,46	0	0	0	0	0	0	-1.480.862	-1.480.862
78841000 Auszahlungen für Anlagen in Bau des Umlaufvermögens	-24.067,46	0	0	0	0	0	0	-1.480.862	-1.480.862
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-24.067,46	0	0	0	0	0	0	-1.480.862	-1.480.862
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-24.067,46	209.600	0	0	0	0	0	-1.176.780	-1.176.780



Investitionsplan 2013

487

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	025	Straßenerneuerung "Am Bleicherberg"
Projekterläuterungen:	Die Baumaßnahme wurde 2012 abgeschlossen. Straßenausbaubeiträge sind für 2014 geplant.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0	65.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-131.452,98	0	0	0	0	0	0	-131.453	-131.453
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-131.452,98	0	0	0	0	0	0	-131.453	-131.453
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-131.452,98	0	0	0	0	0	0	-131.453	-131.453
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-131.452,98	0	0	0	65.000	0	0	-131.453	-66.453



Investitionsplan 2013

488

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	027	Straßenbau
Projekterläuterungen:	Bei dieser Maßnahme handelt es sich um ein Sammelkonto für diverse Straßenbaumaßnahmen, die in der Regel kurzfristig aufgrund von baulichen Maßnahmen von Versorgungsträgern erforderlich werden.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	



Investitionsplan 2013

489

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	029	Bau Gehweg Ploggenseering
Projekterläuterungen:		Ausbau des Gehweges von der Kastanienallee bis zum Ploggenseering (Abschnitt Nr. 54 - 56), einschließlich Treppenanlage. Die Treppenanlage und der unbefestigte Weg sind in einem sehr schlechten Zustand, die Treppenanlage musste gesperrt werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.320,50	-95.400	0	0	0	0	0	-97.721	-97.721	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.320,50	0	0	0	0	0	0	-2.321	-2.321	
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-95.400	0	0	0	0	0	-95.400	-95.400	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.320,50	-95.400	0	0	0	0	0	-97.721	-97.721	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.320,50	-95.400	0	0	0	0	0	-97.721	-97.721	



Investitionsplan 2013

490

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	030	Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine
Projekterläuterungen:		Grunderwerb im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung im Haushaltsjahr.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.051,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-17.051	-49.051
78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen	-9.051,00	0	0	0	0	0	0	-9.051	-9.051
78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-40.000
21. Auszahlungen für Vorräte	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.230	-2.230
78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.230	-2.230
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.051,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-19.281	-51.281
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.051,00	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-19.281	-51.281



Investitionsplan 2013

491

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	051	Straßenausbaubeitragserhebung "Hamberge Anl. I und II"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.306,13	0	0	0	0	0	0	137.327	137.327
68260000 Anzahlungen für Beiträge	1.306,13	0	0	0	0	0	0	137.327	137.327
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	1.306,13	0	0	0	0	0	0	137.327	137.327
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	1.306,13	0	0	0	0	0	0	137.327	137.327



Investitionsplan 2013

492

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	060	Straßenausbaubeitragserhebung "Freytagstraße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	25.569,85	0	0	0	0	0	0	25.570	25.570
68260000 Anzahlungen für Beiträge	25.569,85	0	0	0	0	0	0	25.570	25.570
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	25.569,85	0	0	0	0	0	0	25.570	25.570
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	25.569,85	0	0	0	0	0	0	25.570	25.570



Investitionsplan 2013

493

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	061	Straßenausbaubeitragserhebung "Gänsebrink"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.249,21	0	0	0	0	0	0	31.243	31.243
68260000 Anzahlungen für Beiträge	10.249,21	0	0	0	0	0	0	31.243	31.243
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	10.249,21	0	0	0	0	0	0	31.243	31.243
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	10.249,21	0	0	0	0	0	0	31.243	31.243



Investitionsplan 2013

494

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	062	Straßenausbaubeitragserhebung "Karl-Marx-Straße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.553,81	0	0	0	0	0	0	14.804	14.804
68260000 Anzahlungen für Beiträge	11.553,81	0	0	0	0	0	0	14.804	14.804
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	11.553,81	0	0	0	0	0	0	14.804	14.804
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	11.553,81	0	0	0	0	0	0	14.804	14.804



Investitionsplan 2013

495

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	066	Straßenausbaubeitragserhebung "Rehnaer Straße"

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.715,25	0	0	0	0	0	0	34.395	34.395
68260000 Anzahlungen für Beiträge	8.715,25	0	0	0	0	0	0	34.395	34.395
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	8.715,25	0	0	0	0	0	0	34.395	34.395
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	8.715,25	0	0	0	0	0	0	34.395	34.395



Investitionsplan 2013

496

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54101 Gemeinestraßen
 Projekt 068 Straßenausbaubeitragserhebung Dorfstraße Barendorf
 Projekterläuterungen: Anlage 1 bis 4

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	24.664,93	0	0	0	0	0	0	31.021	31.021	
68260000 Anzahlungen für Beiträge	24.664,93	0	0	0	0	0	0	31.021	31.021	
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	24.664,93	0	0	0	0	0	0	31.021	31.021	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	24.664,93	0	0	0	0	0	0	31.021	31.021	



Investitionsplan 2013

497

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	088	Erneuerung Gehweg und Straßenbeleuchtung "Questiner Weg"
Projekterläuterungen:		Die Baumaßnahme wurde 2011 abgeschlossen. Straßenausbaubeiträge sind für 2014 geplant.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-47.564,14	0	0	0	0	0	0	-47.564	-47.564
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-47.564,14	0	0	0	0	0	0	-47.564	-47.564
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-47.564,14	0	0	0	0	0	0	-47.564	-47.564
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-47.564,14	0	0	0	30.000	0	0	-47.564	-17.564



Investitionsplan 2013

498

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:39

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	090	Straßenausbau "Rosenweg"
Projekterläuterungen:		Die Baumaßnahme für den 1.Bauabschnitt wurde 2011 abgeschlossen. Straßenausbaubeiträge hierfür sind für 2014 geplant.

Im nächsten Bauabschnitt erfolgt der Straßenausbau in Zusammenhang mit dem Ausbau der Versorgungsträger (Zweckverband und Stadtwerke), da bei einer gemeinsamer Durchführung Kosten eingespart werden können.

Auch für diesen Bauabschnitt werden Straßenausbaubeiträge 2016 erhoben.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	50.000	0	42.000	0	92.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	50.000	0	42.000	0	92.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	50.000	0	42.000	0	92.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-62.021,39	0	-60.000	0	0	0	0	-62.021	-122.021
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-62.021,39	0	0	0	0	0	0	-62.021	-62.021
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-62.021,39	0	-60.000	0	0	0	0	-62.021	-122.021
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-62.021,39	0	-60.000	0	50.000	0	42.000	-62.021	-30.021



Investitionsplan 2013

499

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	091	Neupflanzung von Bäumen
Projekterläuterungen:		Neupflanzung von Bäumen sowie Entwicklungspflegekosten, auch aus den Vorjahren.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.365,51	-1.000	-500	0	0	0	0	-3.366	-3.866
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-2.365,51	0	0	0	0	0	0	-2.366	-2.366
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-1.000	-500	0	0	0	0	-1.000	-1.500
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-2.365,51	-1.000	-500	0	0	0	0	-3.366	-3.866
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-2.365,51	-1.000	-500	0	0	0	0	-3.366	-3.866



Investitionsplan 2013

500

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt 6 Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 094 Straßenausbau "Vielbecker Weg"
 Projekterläuterungen: Straßenausbaubeiträge (KAG Anlieger)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	118.597,14	3.300	0	0	0	0	0	121.897	121.897
68260000 Anzahlungen für Beiträge	118.597,14	3.300	0	0	0	0	0	121.897	121.897
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	118.597,14	3.300	0	0	0	0	0	121.897	121.897
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	118.597,14	3.300	0	0	0	0	0	121.897	121.897



Investitionsplan 2013

501

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-45.308,19	0	0	0	0	0	0	-45.308	-45.308
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-45.308,19	0	0	0	0	0	0	-45.308	-45.308
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-45.308,19	0	0	0	0	0	0	-45.308	-45.308
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-45.308,19	0	0	0	0	0	0	-45.308	-45.308



Investitionsplan 2013

502

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	103	Gehwegerneuerung "Am Wasserturm"
Projekterläuterungen:	Der vorhandene Betongehweg "Am Wasserturm" in Höhe der Behindertenwerkstatt ist in einem maroden Zustand, d.h. die Oberfläche ist verwittert und muss somit erneuert werden. Die Erneuerung des Gehweges führt zudem zu einer Verbesserung der Wegebeziehungen. Voraussichtlich ist keine Straßenausbaubeitragserhebung möglich.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-38.000	0	0	0	0	0	-38.000



Investitionsplan 2013

503

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	115	Erneuerung Brücke über die Stepenitz bei Questin
Projekterläuterungen:		Nachträgliche Anschaffungs- und Herstellungskosten durch Zahlung der Honorarschlussrechnung.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-36.778,96	0	0	0	0	0	0	-36.779	-36.779	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-36.778,96	0	0	0	0	0	0	-36.779	-36.779	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-36.778,96	0	0	0	0	0	0	-36.779	-36.779	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-36.778,96	0	0	0	0	0	0	-36.779	-36.779	



Investitionsplan 2013

504

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt 6 **Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 122 **Neubau Durchlass über "Poischower Mühlenbach" in Degtow**
Projekterläuterungen: Die Kosten der Baumaßnahme werden zu 100% vom Straßenbauamt erstattet.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.779,58	0	0	0	0	0	0	60.780	60.780
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	60.779,58	0	0	0	0	0	0	60.780	60.780
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	60.779,58	0	0	0	0	0	0	60.780	60.780
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-65.026,58	0	0	0	0	0	0	-65.027	-65.027
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-65.026,58	0	0	0	0	0	0	-65.027	-65.027
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-65.026,58	0	0	0	0	0	0	-65.027	-65.027
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-4.247,00	0	0	0	0	0	0	-4.247	-4.247



Investitionsplan 2013

505

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-16.826,62	0	0	0	0	0	0	-16.827	-16.827
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-16.826,62	0	0	0	0	0	0	-16.827	-16.827
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-16.826,62	0	0	0	0	0	0	-16.827	-16.827
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-16.826,62	0	0	0	0	0	0	-16.827	-16.827



Investitionsplan 2013

506

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	127	Erneuerung Gehweg "Theodor-Körner-Straße"
Projekterläuterungen:		Der Gehweg hat sehr viele Unebenheiten und keine Einfassung und muss daher erneuert werden. Für den Neubau werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-95.000	0	0	0	0	0	-95.000	-95.000	



Investitionsplan 2013

507

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	128	Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen
Projekterläuterungen:		Die Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen soll gemäß Beleuchtungsvertrag mit den Stadtwerken erneuert werden. Hierfür werden die DDR-Straßenlampen vollständig gegen neue Anlagen ausgetauscht. Dies betrifft ca. 600 Stück. Für ca. 10 Stromverteilerkästen soll in diesem Zusammenhang auch eine Erneuerung erfolgen. Die Maßnahme führt zu einer Senkung der Betriebskosten. Eine Refinanzierung erfolgt über Straßenausbaubeiträge, da die bevorteilten Grundstückseigentümer im Durchschnitt 65% der Kosten mitzutragen haben. Der Ansatz ergibt sich aus der Annahme, dass ca. 2/3 der Grundstücke nicht städtisch sind und demnach eine Einzahlung in diesen Fällen erfolgt. Für diese Maßnahme soll ein KfW Kredit in Höhe von 250.000,00€ beantragt werden.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	530.000	0	0	530.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	530.000	0	0	530.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	530.000	0	0	530.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-400.000	-500.000	0	-325.000	0	0	-400.000	-1.225.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-400.000	-500.000	0	-325.000	0	0	-400.000	-1.225.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-400.000	-500.000	0	-325.000	0	0	-400.000	-1.225.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-400.000	-500.000	0	-325.000	530.000	0	-400.000	-695.000



Investitionsplan 2013

508

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	129	Straßenneubau Südstadt
Projekterläuterungen:		Die Straßen einschließlich Nebenanlagen und Oberflächenentwässerung weisen erhebliche Beschädigungen auf und sind aufgrund des schlechten Zustandes zu erneuern. Im Zuge der Erneuerung der Straßenbeleuchtungen ist es sinnvoll diese Maßnahme gleichzeitig durchzuführen. Die Entwurfsplanung für den Straßenbau der Südstadt Grevesmühlen wurde 2012 erstellt. Der Straßenneubau umfasst folgende Straßen: Siebenmorgen Burdenowstraße Theodor-Storm-Straße John-Brinckman-Straße Klaus-Groth-Straße Rudolf-Tarnow-Ring Tannenbergsstraße Richard-Wossidlo-Straße

Für diese Maßnahme werden Straßenausbaubeiträge in 2016 erhoben.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	900.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	-20.000	0	-250.000	-250.000	-710.000	-50.000	-1.280.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-50.000	-20.000	0	-250.000	-250.000	-710.000	-50.000	-1.280.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-50.000	-20.000	0	-250.000	-250.000	-710.000	-50.000	-1.280.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-50.000	-20.000	0	-250.000	-250.000	190.000	-50.000	-380.000



Investitionsplan 2013

509

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	131	Deckensanierung "Schweriner Landstraße"
Projekterläuterungen:	Die Fahrbahndecke der Schweriner Landstraße ist in einem schlechten Zustand, d.h. sie weist erhebliche Unebenheiten und Schlaglöcher auf und muss daher von der Kreuzung Jahnstraße bis zum Piraten-Openair saniert werden. Außerdem fehlt teilweise die Oberflächenentwässerung. Für diese Maßnahme werden Straßenausbaubeiträge in 2016 erhoben.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-340.000	0	0	0	0	0	-340.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-340.000	0	0	0	40.000	0	-300.000



Investitionsplan 2013

510

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	142	Erneuerung Bahnübergang "Questiner Weg"
Projekterläuterungen:	Erneuerung der Anlage durch die Deutsche Bahn AG. Der Anteil der Stadt für die Straße und den Gehweg wurde durch eine Kostenteilungsvereinbarung mit dem Baulastträger (Deutsche Bahn AG) vereinbart. Hierfür sollen Straßenausbaubeiträge erhoben werden.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	20.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-237.000	0	0	0	-237.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-237.000	0	20.000	0	-217.000



Investitionsplan 2013

511

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54101	Gemeindestraßen
Projekt	143	Straßenbau Verbindungsweg Degtow - Landesstraße 03
Projekterläuterungen:		Der Verbindungsweg zwischen Degtow und der Landesstraße (L03) soll aufgrund von Verschleiß ausgebaut werden, da die Betonfahrbahn verwittert ist. Hierfür werden Straßenausbaubeiträge erhoben.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	-200.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	0	0	-200.000	0	80.000	0	-120.000



Investitionsplan 2013

512

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54301	Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
Projekt	015	Ersatzneubau Brücke Landesstraße 02 "Schweriner Straße" Anteil für Gehweg, Radweg u.ä.
Projekterläuterungen:		Die vorhandene Brücke wird aus verkehrstechnischen Gründen erneuert.

Dabei sind folgende Drittfinanzierungen geplant:

-ca. 70% Förderung = Kompensationsmittel nach dem Entflechtungsgesetz

-Kostenbeteiligung gemäß Kostenteilungsvereinbarung mit Straßenbauamt

-Straßenausbaubeiträge

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	130.000	0	10.000	0	0	0	140.000
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.621,24	-208.400	0	0	0	0	0	-215.021	-215.021
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-6.621,24	0	0	0	0	0	0	-6.621	-6.621
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-208.400	0	0	0	0	0	-208.400	-208.400
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.621,24	-208.400	0	0	0	0	0	-215.021	-215.021
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.621,24	-208.400	130.000	0	10.000	0	0	-215.021	-75.021



Investitionsplan 2013

513

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54502	Winterdienst
Projekt	083	Kauf Schneezäune
Projekterläuterungen:	Jedes Jahr werden Schneezäune gestohlen, daher ist diese Ersatzbeschaffung notwendig. Weitere Anschaffungen sind in den Folgejahren eingeplant.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	-5.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.400
78590910 Auszahlungen für Geleistete	0,00	0	-5.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.400
Anzahlungen auf Sachanlagen									
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	0	-5.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.400
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	0	-5.400	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.400



Investitionsplan 2013

514

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	6	Teilhaushalt 6: Planung und Erschließung
Produkt	54601	Allgemeine Parkeinrichtungen
Projekt	102	Kauf von 2 Parkscheinautomaten
Projekterläuterungen:		Ersatzinvestition von 2 Parkscheinautomaten, da die alten Automaten durch Sachbeschädigung nicht mehr genutzt werden können. Eine Reparatur wäre zu teuer. Die Einnahmen würden sonst im Haushalt fehlen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.634,08	0	0	0	0	0	0	-6.634	-6.634
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-6.634,08	0	0	0	0	0	0	-6.634	-6.634
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-6.634,08	0	0	0	0	0	0	-6.634	-6.634
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-6.634,08	0	0	0	0	0	0	-6.634	-6.634



Investitionsplan 2013

515

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	7	Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
Projekt	034	B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"
Projekterläuterungen:		Die Umlegung konnte im März 2012 abgeschlossen werden. Nunmehr sind die noch vorhandenen Grundstücke zu verkaufen und der SW-Beitrag entsprechend Ablösevereinbarung mit dem Zweckverband Grevesmühlen abzulösen. Die ausstehenden 65% werden bis 2015 abgegolten.

Desweiteren müssen die Grundstücke noch erschlossen werden, d.h. Schmutzwasserkanalisation, Trinkwasserversorgungsleitungen, Abwasserpumpstation, Abwasserdruckrohrleitung einschließlich Informations- und Energiekabel müssen gebaut werden. Dies ist für die Erschließung des Gewerbegebietes und lt. Erschließungsvereinbarung notwendig.

Zusätzlich müssen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden. In 2013 werden jeweils anteilig folgende Maßnahmen umgesetzt:

-Kompensationsmaßnahme 4 - KM4 (anteilig) = Waldumbau und Waldrandbereiche herstellen (Pflanzung von 40 Pappeln sowie Errichtung eines Wildschutzzauns)

-Kompensationsmaßnahme 6 - KM 6 = Heckenanpflanzung zzgl. 3 Jahre Aufwuchspflegekosten

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000



Investitionsplan 2013

516

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

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 und anderen mehrjährigen Pflanzen.

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.089	1.089
68260000 Anzahlungen für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	1.089	1.089
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.089	1.089
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.571,86	-1.500	-800	0	0	0	0	-5.072	-5.872
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-3.571,86	0	0	0	0	0	0	-3.572	-3.572
78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	-1.500	-800	0	0	0	0	-1.500	-2.300
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-3.571,86	-1.500	-800	0	0	0	0	-5.072	-5.872
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-3.571,86	-1.500	-800	0	0	0	0	-3.983	-4.783



Investitionsplan 2013

517

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	7	Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
Projekt	093	Entwicklungspflegekosten für alte Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2011	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2012	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2013	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.975,40	0	0	0	0	0	0	-9.975	-9.975
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-9.975,40	0	0	0	0	0	0	-9.975	-9.975
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-9.975,40	0	0	0	0	0	0	-9.975	-9.975
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-9.975,40	0	0	0	0	0	0	-9.975	-9.975



Investitionsplan 2013

518

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

Teilhaushalt	7	Teilhaushalt 7: Umwelt
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten
Projekt	119	Bau von Blumenpyramiden mit Bepflanzung
Projekterläuterungen:	Es ist eine Forderung vom Umweltausschuss, dass keine Blumenpyramiden mehr angemietet werden.	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2014	2015	2016		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.778,65	0	0	0	0	0	0	2.779	2.779
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	2.778,65	0	0	0	0	0	0	2.779	2.779
16. Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 8 bis 15)	2.778,65	0	0	0	0	0	0	2.779	2.779
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.054,44	0	0	0	0	0	0	-4.054	-4.054
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-4.054,44	0	0	0	0	0	0	-4.054	-4.054
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-4.054,44	0	0	0	0	0	0	-4.054	-4.054
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-1.275,79	0	0	0	0	0	0	-1.275	-1.275



Investitionsplan 2013

519

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

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. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	-760,39	0	0	0	0	0	0	-760	-760	
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	-760,39	0	0	0	0	0	0	-760	-760	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	-760,39	0	0	0	0	0	0	-760	-760	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	-760,39	0	0	0	0	0	0	-760	-760	



Investitionsplan 2013

520

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 10:09:40

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2011	2012	2013		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2014	2015	2016			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
18. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-1.056.800	0	0	0	0	0	-1.056.800	-1.056.800	
78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau	0,00	-1.056.800	0	0	0	0	0	-1.056.800	-1.056.800	
23. Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe 17 bis 22)	0,00	-1.056.800	0	0	0	0	0	-1.056.800	-1.056.800	
24. Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 16 und 23)	0,00	-1.056.800	0	0	0	0	0	-1.056.800	-1.056.800	

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

542 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres 2013							
lfd. Nr	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik)	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Tilgung	Kredit- aufnahme	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Jahres		
		in €					
		1	2	3	4		
1	Anleihen				0,00		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen:						
2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	5.566.991,08	a) planmäßig: 636.900,00	a) Neuaufnahme: 250.000,00	5.180.091,08		
			b) Umschuldung: 0,00	b) Umschuldung: 0,00			
			c) außerplanmäßig				
2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit				0,00		
3.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	90.337,28			44.693,36		
3.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
4.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen						
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	250.000,00			220.000,00		
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	25.000,00			20.000,00		
7.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
8.	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht						
8.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen						
9.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentliche Bereich:						
10.1.	Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand	3.500.000,00			2.000.000,00		
10.2.	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	40.000,00			25.000,00		
10.2.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
11.	Sonstige Verbindlichkeiten						
11.1.	darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit						
12.	Summe der Verbindlichkeiten	9.472.328,36					7.489.784,44
nachrichtlich:							
13.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00			0,00		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2013						
lfd. Nr	Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik)	Voraus- sichtlicher Stand zu Beginn des Jahres	Inanspruchnahme	Zuführung	Auflösung	Voraus- sichtlicher Stand zum Ende des Jahres
		in €				
		1	2	3	4	5
1	Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.035.500	10.700	214.900	0	3.239.700
2	Steuer- rückstellungen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Rückstellungen	606.200	236.400	58.000		427.800
4	Summe	3.641.700	247.100	272.900	0	3.667.500

**Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel
und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum**

lfd. Nr			Ergebnisse 2011	Ansätze 2012	Ansätze des Haushaltsjahres 2013	Planungsdaten 2014	Planungsdaten 2015
			in €				
			1	2	3	4	5
1.		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik)	3.752.208,76	4.951.400	3.066.700	733.100	0
2.	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	0,00	0	0	0	3.604.200
3.	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungs- unfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	3.752.208,76	4.951.400	3.066.700	733.100	-3.604.200
4.		Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	2.749.898,25	4.373.400	4.234.900	3.392.100	698.500
5.	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKV-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0
6.	+	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik)	2.273.388,62	-50.700	-455.900	-1.252.600	-1.181.100
7.	-	Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-649.873,20	-87.800	-386.900	-1.441.000	-554.300
8.	+	Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.373.413,67	4.234.900	3.392.100	698.500	-1.036.900
9.		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres	980.476,29	601.900	-1.109.100	2.599.900	956.200
10.	+	Korrektur des Vortrages gemäß Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKV-Doppik, Nummer 7	0,00	0	0	0	0
11.	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO-Doppik)	-578.572,23	-1.711.000	-1.490.800	-1.643.700	-2.209.500
12.	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne planmäßige Tilgung)	200.000,00	0	0	0	0
13.	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	601.904,06	-1.109.100	-2.599.900	956.200	-1.253.300
14.		Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	21.834,22	-23.900	-59.100	-59.100	-59.100
15.	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen	-45.692,82	-35.200	0	0	0
16.	+	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 55 GemHVO-Doppik)	-23.858,60	-59.100	-59.100	-59.100	-59.100
17.	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.951.459,13	3.066.700	733.100	1.595.600	-2.349.300
Kontrollrechnung:							
18.		Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 60 GemHVO-Doppik)	4.951.459,13	3.066.700	733.100	0	0
19.	-	Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 58 GemHVO-Doppik)	0,00	0	0	3.604.200	7.549.100
20.	=	Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres	4.951.459,13	3.066.700	733.100	-3.604.200	-7.549.100

524

Planungsdaten 2016
6
0
7.549.100
-7.549.100
-1.036.900
0
-1.065.600
-554.300
-2.656.800
-1.253.300
0
588.000
0
-665.300
-59.100
0
-59.100
-3.381.200
0
8.581.000
-8.581.000

Muster 19 (zu § 53 GemHVO-Doppik)

Übersicht über die über das Ende des Haushaltsjahres hinaus geltenden Haushaltsermächtigungen				
lfd. Nr	Bezeichnung	Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis des Haushaltsjahres	Übertragene Ansätze nach § 15 GemHVO-Doppik
		in €		
1. Aufwandsermächtigungen				
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
	Summe Aufwandsermächtigungen	0	0	0
2. Auszahlungsermächtigungen				
2.1.	Ordentliche und außerordentliche Auszahlungen			
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
	Summe ordentliche und außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
2.2.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
2.3.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			
	Teilhaushalt 1			
	Teilhaushalt ...			
	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
	Summe Auszahlungsermächtigungen	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen					
Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 Gem-HVO Doppik)	Gesamtbetrag	2014	2015	2016	2017
		in €			
im Haushaltsjahr 2013	429.800	274.500	155.300		
im Haushaltsjahr 20...					
im Haushaltsjahr 20...					
...					
Summe	429.800	274.500	155.300	0	0

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

	Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts-vorvorjahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts-jahres	Planungsdaten des Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts-folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts-folgejahres
			2011	2012	2013	2014	2015	2016
			in Euro					
			1	2	3	4	5	6
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik)	2.273.389	-50.700	-455.900	-1.252.600	-1.181.100	-1.065.600
		abzüglich						
	2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Krediten für Investitionen und Investitions-fördermaßnahmen (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO-Doppik)	649.873	656.400	636.900	613.600	554.300	554.300
	3	Einzahlungen aus der Bedarfszuweisung (zu ermitteln aus der Kontenart 612)	0	0	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	0	0
	5	Zwischensumme	1.623.516	-707.100	-1.092.800	-1.866.200	-1.735.400	-1.619.900
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	0
	7	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren ≥ 0)	1.623.516	-707.100	-1.092.800	-1.866.200	-1.735.400	-1.619.900
		Nachrichtlich:						
	8	Eigenkapital						
	9	Jahresergebnis		-2.942.000	-2.551.200	-3.436.500	-3.414.100	-3.304.600
	10	Saldo der Abschreibungen und der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zum Anlagevermögen		-2.009.400	-2.068.600	-2.148.100	-2.186.400	-2.183.600

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag (€)
keine	

Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	
Jahr	Betrag (€)
2013	0,00
2014	3.604.200,00
2015	7.549.100,00
2016	8.581.000,00

Übersicht
über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

lfd. Nr.	Fraktion	Haushaltsansätze		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2013 Euro	2012 Euro	2011 Euro	
1	2	3	4	5	6
--	--	--	--	--	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
		2013 Euro	2012 Euro	2011 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	150,51	
6.	Sonstiges				

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen

Jahresabschluss zum 31.12.2011:

- Bilanz zum 31.12.2011
- Gewinn- und Verlustrechnung 2011
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Wirtschaftsplan:

- Zusammenstellung für das Jahr 2013 nach EigVO
 - Erfolgsplan 2013
 - Finanzplan 2013
 - Stellenübersicht
 - Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
 - Übersicht über die Bereiche des Unternehmens
-
- Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH: Zusammenstellung für das Jahr 2013 nach EigVO

Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH und Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH

Jahresabschlüsse zum 31.12.2011:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

- Bilanz zum 31.12.2011
- Gewinn- und Verlustrechnung 2011
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH

- Bilanz zum 31.12.2011
- Gewinn- und Verlustrechnung 2011
- Lagebericht für das Geschäftsjahr 2011

Wirtschaftspläne:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

- Zusammenstellung für das Jahr 2013 nach EigVO
- Erfolgsplan 2013
- Finanzplan 2013
- Übersicht über die Bereiche des Unternehmens
- Stellenübersicht
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Finanzrechnung

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH

- Zusammenstellung für das Jahr 2013 nach EigVO
- Erfolgsplan 2013
- Finanzplan 2013
- Stellenübersicht
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Finanzrechnung

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH

- Zusammenstellung für das Jahr 2013 nach EigVO
- Erfolgsplan 2013
- Finanzplan 2013
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Finanzrechnung

BILANZ

zum

31. Dezember 2011

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH
23936 Grevesmühlen

[illegible]

BILANZ

zum

31. Dezember 2011

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH
23936 Grevesmühlen

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro		Euro	31.12.2011 Euro	31.12.2010 Euro
Übertrag	56.634.172,01	3.033,00	6.048,00 57.831.692,83	Übertrag	124.000,00	23.047.376,41	22.889.453,74 140.000,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.746,07		146.406,30	2. sonstige Rückstellungen	<u>200.228,35</u>	324.228,35	<u>274.887,32</u>
6. Anlagen im Bau	<u>12.749,52</u>		<u>20.548,27</u>				<u>414.887,32</u>
		56.789.667,60	57.998.647,40	D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	34.866.961,68		36.381.149,40
Anteile an verbundenen Un- ternehmen		234.436,43	230.082,37	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 1.642.342,49 (Euro 1.688.107,47)			
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 26.600.627,15 (Euro 27.523.685,47)			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				2. erhaltene Anzahlungen	2.708.905,71		2.629.123,64
1. unfertige Leistungen	2.235.173,21		2.258.451,90	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.708.905,71 (Euro 2.629.123,64)			
- noch nicht abgerechnete Be- triebskosten Euro 2.235.173,21 (Euro 2.258.451,90)							
Übertrag	2.235.173,21	57.027.137,03	2.258.451,90 58.234.777,77	Übertrag	37.575.867,39	23.371.604,76	39.010.273,04 23.304.341,06

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH
23936 Grevesmühlen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	7.975.073,94	7.995.921,40
b) aus Betreuungstätigkeit	62.595,92	66.668,55
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	57.462,91	70.281,57
	<u>8.095.132,77</u>	<u>8.132.871,52</u>
2. andere aktivierte Eigenleistungen	52.670,44	50.464,03
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) ordentliche betriebliche Erträge		
sonstige ordentliche Erträge	5.713,61	5.708,23
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	77.557,46	16.158,79
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	48.866,85	48.694,85
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	86.361,67	75.660,95
	<u>218.499,59</u>	<u>146.222,82</u>
4. Gesamtleistung	8.366.302,80	8.329.558,37
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	3.330.450,35-	3.273.148,34-
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	794.688,73-	777.273,86-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	173.274,76-	168.325,59-
	<u>967.963,49-</u>	<u>945.599,45-</u>
- davon für Altersversorgung Euro - 6.135,48 (Euro -6.135,48)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.998.415,38-	1.990.600,82-
Übertrag	2.069.473,58	2.120.209,76

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2011 bis 31.12.2011

WOBAG Wohnungsbau- u. Verwaltungsgesellschaft mbH
23936 Grevesmühlen

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	2.069.473,58	2.120.209,76
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen		
aa) Raumkosten	13.052,74-	13.260,31-
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.695,44-	17.791,01-
ac) Fahrzeugkosten	15.004,76-	13.488,92-
ad) verschiedene betriebliche Kosten	212.697,41-	205.359,53-
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	46.327,04-	45.477,12-
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.400,00- 311.177,39-	3.420,00- 298.796,89-
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.139,19	34.102,33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.277.556,83-	1.360.392,04-
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	517.878,55	495.123,16
12. sonstige Steuern	131.089,03-	117.058,22-
13. Jahresüberschuss	386.789,52	378.064,94
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.936.597,46	1.577.435,77
15. Einstellungen in Gewinnrücklagen in andere Gewinnrücklagen	19.339,48-	18.903,25-
16. Bilanzgewinn	2.304.047,50	1.936.597,46

WOBAG Wohnungsbau- und
Verwaltungsgesellschaft mbH
August-Bebel-Straße 17
23936 Grevesmühlen

Lagebericht 2011

1. Geschäftsgrundlagen und Rahmenbedingungen

Die Sicherstellung von bezahlbarem und angemessenem Wohnraum für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt ist eine Kernaufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge. Kommunale Wohnungsbaugesellschaften sind dafür ein unverzichtbares Instrument.

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2011 wieder kräftig gewachsen, mit + 3,0 Prozent stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt. Damit setzte sich der konjunkturelle Aufholungsprozess der deutschen Wirtschaft auch im zweiten Jahr nach der Wirtschaftskrise fort. Der wirtschaftliche Aufschwung fand hauptsächlich in der ersten Jahreshälfte statt. Im Jahr 2009 hatte Deutschland die stärkste Rezession der Nachkriegszeit mit einem historischen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts von 5,1 Prozent erlebt.

Die Immobilienwirtschaft stellt einen der größten Wirtschaftszweige in Deutschland dar. Ihre Bruttowertschöpfung summiert sich auf ca. 425 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anteil von 19,1 Prozent an der gesamten Bruttowertschöpfung. Damit ist die Immobilienwirtschaft von größerer Bedeutung als der Fahrzeug- oder der Maschinenbau.

Im Mittelpunkt der Leitungstätigkeit stehen die langfristige Finanzierung des Immobilienbestandes und eine angemessene Eigenkapitalquote. Deshalb ist die WOBAG Grevesmühlen von der Finanzkrise kaum tangiert worden. Grund dafür ist ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das sich in 21 Jahren Wettbewerb am Markt bewährt hat. Wohnungen sind ein langlebiges Wirtschaftsgut. Erfolge wie Misserfolge stellen sich langfristig ein. Deshalb treffen wir Investitionsentscheidungen mit Augenmaß. Wir sind nicht am schnellen Geld, sondern am langfristigen Erfolg der Investitionen vor allem an Wohnqualität und Wohnzufriedenheit interessiert. Wir bieten maßgeschneiderte Wohnangebote entsprechend der Nachfragen für junge Familien, ältere Menschen, Alleinerziehende und singles.

Die Entwicklung der Wohnungsmärkte war, wenn auch mit regionalen Unterschieden, auch im Jahr 2011 stabil. So ist das Niveau der Netto-Kaltnieten im Durchschnitt auf dem gleichen Niveau geblieben; höhere Mieten sind in der Regel nur im Zuge der Erstvermietung von Neubauten bzw. sanierten Beständen realisiert worden.

Die Grundmiete hat sich landesweit in Mecklenburg-Vorpommern gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig verändert (rund 4,76 Euro/m²), dennoch wird Wohnen teurer. So sind die Preise für Trink- und Abwasserentsorgung in Mecklenburg-Vorpommern 2011 weiter gestiegen. Die Verbraucherpreise sind im Jahresdurchschnitt 2011 gegenüber 2010 um 2,3 Prozent gestiegen. Für den deutlichen Anstieg waren vor allem die Energiepreise verantwortlich. Energie insgesamt verteuerte sich 2011 spürbar um 10 Prozent.

Die Nachfrage nach Wohnungen steht dabei im unmittelbaren Zusammenhang mit der regionalen Arbeitsmarktsituation. Ein Indikator ist die Arbeitslosenquote. Sie betrug im Dezember 2011 im Landesdurchschnitt 12,2 %, im Kreis Nordwestmecklenburg 11,3 % und in Grevesmühlen 9,1 %.

Die WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Grevesmühlen verwaltet 2254 Wohn- und Geschäftsbauten sowie sonstige Einheiten in Grevesmühlen, Boltenhagen, Gadebusch und Dorf Mecklenburg im eigenen Bestand, für Dritte Wohnungen im Sanierungsgebiet der Stadt Grevesmühlen und die Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land sowie Wohnungen und Eigentumswohnungen für private Auftraggeber.

Auch im Jahr 2011 erreichte die WOBAG Grevesmühlen ein positives Geschäftsergebnis. Die unternehmerische Strategie ist vor allem an Wertzuwachs und langfristiger Rentabilität orientiert. Aus den stabilen Mieteingängen ergibt sich eine gute Cashflowrendite, die eine angemessene Verzinsung ermöglicht. Auf der Ertragsseite konnte im Berichtsjahr immer noch ein leichtes Ansteigen der Sollmieten verzeichnet werden, Ergebnis einer bestandsaufwertenden Investitionspolitik.

Der Wohnungsleerstand beträgt in Mecklenburg-Vorpommern 6,94 % und im Kreis Nordwestmecklenburg 6,11 %. In unserem eigenen Wohnungsbestand erreichten wir einen Leerstand der bewohnbaren zu vermietenden Wohnungen von nur 1,63 %. Die mietpreiswirksame Bestandsaufwertung wirkte sich positiv aus und hatte eine stabilisierende Wirkung. Mit dem geringen Leerstand nimmt die WOBAG eine Spitzenposition im Land Mecklenburg-Vorpommern ein. Grundlage hierzu sind die Aktivitäten und das Engagement der Mitarbeiter, der gute Service und das Sozialmanagement der WOBAG Grevesmühlen. Sieben Mitarbeiter sind in der Reparaturabteilung und im Hauswartzbereich tätig. 3 Auszubildende werden zur Immobilienkauffrau ausgebildet. Die restlichen Mitarbeiter im Verwaltungsbereich bewirtschaften 225 WE pro Mitarbeiter und somit liegt die WOBAG Grevesmühlen mit dem Personaleinsatz in einem guten Verhältnis zu den bewirtschafteten Wohnungen. Durch den gezielten Einsatz der Mitarbeiter im Service und in der Vermietung ist es uns gelungen, den Leerstand niedrig weit unter dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg-Vorpommern zu halten. Die Wohnungsunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern haben einen Personaleinsatz von 157 WE bis 278 WE pro Mitarbeiter im Jahr 2008 (laut Statistik der Arbeitsgemeinschaft mecklenburgisch-vorpommerscher Wohnungsunternehmen e.V. des VNW).

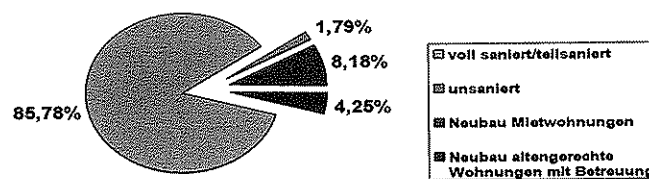
Eine zielgerichtete Investitionspolitik, die auf Nachfrage ausgerichtet ist in Bezug auf Modernisierung, Wohnungsgröße und Mietpreis sowie der Umbau von Wohnungen zu altersgerechten Wohnungen im Bestand tragen zum geringen Leerstand bei.

Angesichts der prognostizierten Entwicklung des Anteils der über 65-jährigen von derzeit 22 Prozent auf 34,3 Prozent im Jahr 2030 in Mecklenburg-Vorpommern, liegt in der altersgerechten Wohnungsanpassung auch zukünftig ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit.

Der Anteil der modernisierten bzw. neu gebauten Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen beträgt 98,20 %, altersgerecht mit Betreuungsangebot sind 7,3 % der Wohnungen. Die Modernisierung und der Neubau erfolgten unter Inanspruchnahme von Fördermitteln. Somit kann die WOBAG Grevesmühlen den Mietern ein umfangreiches Wohnungsangebot zu einer Grundmiete zwischen 4,50 €/m² und 6,50 €/m² machen.

Nachfolgende Grafik stellt den Stand der Modernisierung bzw. Neubau der Wohngebäude der WOBAG zum 31.12.2011 dar.

WOBAG
Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
 verwaltet ca. 1.794 eigene WE und Geschäftsbauten
 (Stand 31.12.2011)



2

Instandhaltung, Modernisierung, Neubau

Angesichts demografischer Veränderungen sowie städtebau-, energie- und klimapolitischer Aufgaben besteht Handlungs- und Investitionsbedarf. Steigende Energiekosten und klimapolitische Zielsetzungen erhöhen den Modernisierungsdruck für den Bestand.

Im Jahr 2011 wurde zur Erhaltung und Verschönerung der Wohnqualität an den Wohnblöcken Grüner Ring 1-3, 4-6, 7-9 der Fassadenanstrich mit gleichzeitiger Balkonsanierung durchgeführt.

Im Altstadtbereich wurden das unter Denkmalschutz stehende Wohnhaus Wismarsche Straße 60 und das Wohnhaus Wismarsche Straße 49 komplett saniert. Es entstanden je Haus 3 moderne Wohnungen. Alle Wohnungen wurden mit Balkon oder Terrasse versehen und gleichzeitig die Außenanlagen neu gestaltet.

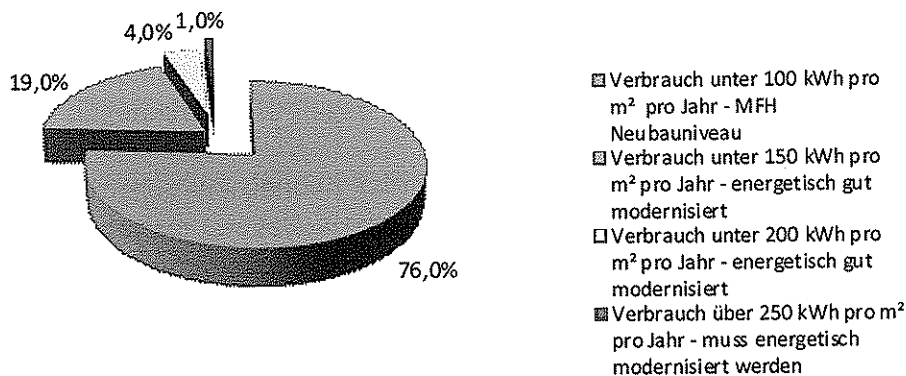
Zur Einsparung von Energie im Fernwärmeversorgungsnetz in den Wohngebieten Am Wasserturm, Grüner Ring und Ploggenseering wurde alle 32 Fernwärmekomplektstationen modernisiert. Die Pumpen wurden durch energieeffiziente Pumpen mit Zeitsteuerung ersetzt. Die Regelungen und Steuerungen einschließlich Wärmeschutzisolierung wurden erneuert.

Im Rahmen der Instandhaltung wurden weitere Bäder modernisiert und 30 Wohnungen mit Einbauküchen ausgerüstet.

In den Wohngebieten Puschkinstraße und An der Burdenow wurden die Eingangsbereiche modernisiert.

Für alle Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen liegen Energieausweise vor. Folgende Darstellung des Energieverbrauchs der WOBAG Wohnungen auf Grundlage der verbrauchsabhängigen Energiepässe zeigt, dass 76 % der Wohnungen einen Energieverbrauch unter 100 kWh/m²a haben, der dem Neubauniveau entspricht.

Auf Grundlage des Energieverbrauchs muss noch 1 % der Wohnungen energetisch modernisiert werden.



Vermietung

Der Leerstand der bewohnbaren Wohnungen mit 1,63 % ist weit unter dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg-Vorpommern und ist bedingt durch Mieterwechsel.

Der Wohnungsbestand der WOBAG Grevesmühlen ist im Rahmen der Umbaumaßnahmen der letzten Jahre so verändert worden, dass er den Anforderungen des Marktes gerecht wird, d. h., Bereitstellung von modernisierten Wohnungen in einer Größe zwischen 45 und 70 m² bzw. Einraum-Wohnungen und Zweiraum-Seniorenwohnungen. Somit wurde ein Angebot geschaffen, welches der Nachfrage in Grevesmühlen entspricht. Die durchschnittliche Fluktuationsrate beträgt 12,2 %.

Als Dienstleistungsunternehmen sind wir stets bemüht, den Service gegenüber unseren Mietern zu verbessern. Ca. 650 Wohnungen werden durch einen Hauswart unseres Unternehmens betreut. Für die Werbung werden die uns zur Verfügung stehenden Medien wie Internet, Presse und Aussteller in der Stadt Grevesmühlen genutzt.

Grundstückssituation

Neben den bebauten Grundstücken verfügt die WOBAG Grevesmühlen noch in Boltenhagen und in Grevesmühlen über ca. 5.000 m² baureifes Land.

Am Kirchplatz 2 wurde ein Wohngebäude mit 2 WE für 96.000,00 € von der Stadt Grevesmühlen erworben.

Beteiligung

Die WOBAG Grevesmühlen ist Gesellschafter der Grevesmühlener Kommunalen Bau GmbH.

2. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2011 weist insgesamt ein positives Ergebnis aus.

Vermietungsumsätze in Höhe von **7.975 T€** haben wir im Jahr 2011 erwirtschaftet;

darunter	Nettokaltmieten	5.607 T€
	abgerechnete Umlagen	2.368 T€

Trotz der komplizierter werdenden Rahmenbedingungen im Vermietungsgeschäft konnte auch im Jahr 2011 wieder ein Jahresüberschuss in Höhe von 386.789,52 € erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss ergibt sich wie im Vorjahr überwiegend aus den Ergebnissen der Hausbewirtschaftung.

Im Geschäftsjahr 2011 wurden 656 T€ in die Bestandswohnungen als nachträgliche Herstellungskosten investiert. Für Instandhaltungen wurden 1.014.703,60 € eingesetzt. Davon wurden den Rückstellungen für Bauinstandhaltung per Saldo 124 T€ zugeführt.

3. Finanzlage

Im Rahmen unseres Finanzmanagements wird vorrangig darauf geachtet, sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nachkommen zu können. Darüber hinaus gilt es, die Zahlungsströme so zu gestalten, dass weitere Liquidität geschöpft wird, so dass ausreichende Eigenmittel zur Verfügung stehen für die Modernisierung des Wohnungsbestandes und ggf. für Neuinvestitionen, ohne dass dadurch die Eigenkapitalquote beeinträchtigt wird.

Unsere Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, so dass sich Währungsrisiken nicht ergeben. Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel des Anhangs. Swaps, Caps oder ähnliche Finanzinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen.

Trotz schwieriger gewordener wirtschaftlicher Rahmenbedingungen ist die Ertragslage der Gesellschaft durch einen hohen durchschnittlichen Vermietungsstand der bewirtschafteten Objekte sehr gut.

Die Rentabilität der Neuinvestitionen wurde vor Beginn der Maßnahmen überprüft. Da der Schwerpunkt der Neubau, die Bestandserhaltung und Modernisierung ist, werden in jedem Fall eine nachhaltige Vermietung und die notwendige Mietanpassung garantiert.

Die Mieten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach erfolgter Modernisierung, angepasst.

Für die Finanzierung der Baumaßnahmen, Modernisierung und Instandhaltung in Höhe von 1.670.976,39 € wurden folgende Mittel bereitgestellt.

Eigenmittel	1.526.976,39 €
Fördermittel des Landes	144.000,00 €

Die durchschnittliche Zinsbelastung des Fremdkapitals wurde im Geschäftsjahr auf 3,51 % gesenkt.

Für Darlehen, die im Prolongationszeitraum 2012 lagen, und teilweise für Darlehen im Prolongationszeitraum 2013 wurden Forwarddarlehen abgeschlossen, da die Konditionen sehr günstig waren.

Über die für Neubau und Modernisierung in Anspruch genommenen Kredite hinaus verfügt unser Unternehmen über keine Kreditlinien.

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Bei den zur Finanzierung des Anlagevermögens hereingenommenen langfristigen Fremdmitteln handelt es sich um langfristige Annuitätendarlehen mit Laufzeiten zwischen 7, 10 und 15 Jahren. Auf Grund steigender Tilgungsanteile und wegen im Zeitablauf relativ gleich verteilter Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken im beschränkten Rahmen. Durch den Abschluss der Forwarddarlehen bis in das Jahr 2013 ist langfristig ein niedriger Durchschnittszinssatz gesichert.

Durch die aktuelle Finanzkrise hat die WOBAG Grevesmühlen keine Engpässe bei der Liquiditätsversorgung, da für die Prolongation im Jahr 2011 und für weitere Jahre Forwarddarlehen in Anspruch genommen wurden. Die weitere Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet, um rechtzeitig Zinsänderungsrisiken vorzubeugen.

Auch im Jahr 2011 wurde auf Grundlage der Bonitätsanalyse der Deutschen Bundesbank das Unternehmen als notenbankfähig eingestuft.

Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der freie Cashflow, der für Darlehenstilgungen, Dividenden sowie für die Thesaurierung zur Verfügung steht, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2.386 T€ betrug.

4. Vermögenslage

Das Anlagevermögen des Unternehmens beträgt 91,1 % der Bilanzsumme. Es ist zu 100 % langfristig durch Eigen- und Fremdkapital finanziert.

Das in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital hat sich auf 36,2 % erhöht.

Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als geordnet und stabil zu bezeichnen. Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten.

5. Risiken für die künftige Entwicklung

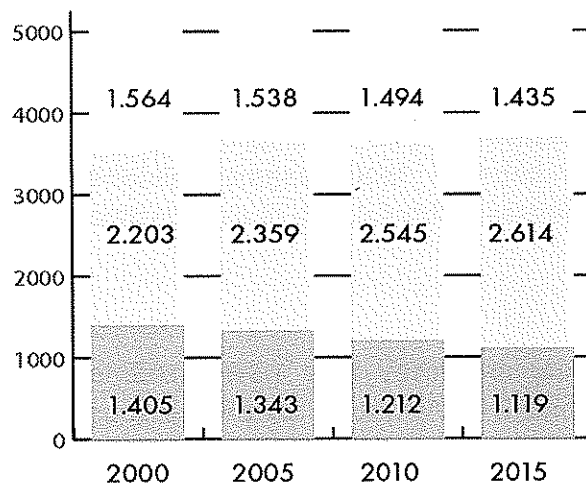
Bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erkennen. Allerdings beeinflussen Ausfälle von Nutzungsgebühren durch Nichtzahlung von Mieten die Ertragslage.

Die Mietschulden sind im Jahre 2011 mit 85.711,24 € im Vergleich zu 2010 gestiegen. Außer den Mahnungen und den Gesprächen mit den Mietern wurden 52 Wohnungskündigungen ausgesprochen, 25 Räumungsklagen eingereicht und 8 Wohnungsräumungen durchgeführt. Neben der allgemeinen wirtschaftlichen Lage ist das Verhalten der Mieter eine Ursache dieser Entwicklung. Mieter erkennen nicht in jedem Falle die Prioritäten der Mietzahlungen im familiären Haushalt und tätigen in anderen Bereichen Ausgaben, die zur Überschuldung führen. Mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 4,88 € kalt vermietet die WOBAG Wohnungen, die der Einkommenslage in der Stadt Grevesmühlen entspricht und auch im Rahmen der Hartz IV-Gesetze bis zum 31.12.2011 finanziert wurden.

In der folgenden Darstellung als Auszug aus dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept ist das Szenario der Haushaltsentwicklung der Stadt Grevesmühlen bis zum Jahr 2015 dargestellt.

**Haushaltszahlen 2000 und
und Haushaltsprognose 2015**
Haushaltentwicklung nach dem mittleren Szenario

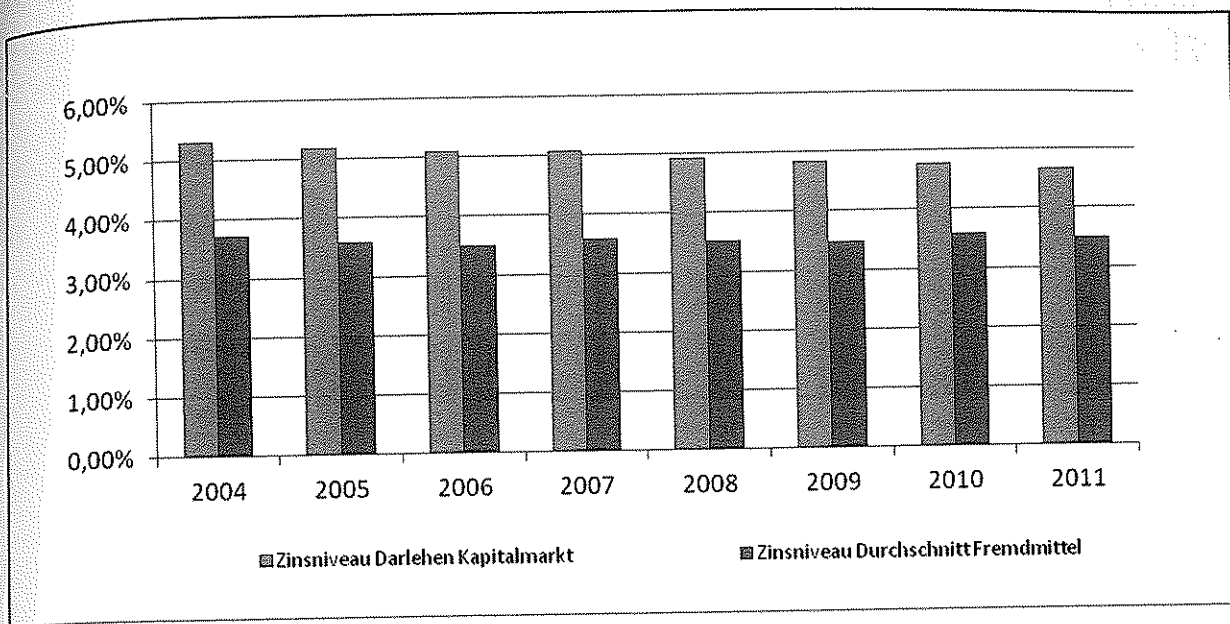
- ab 3 Pers.
- ▨ 1-2 Pers. ab 60 J.
- 1-2 Pers. 15-45 J.



In Auswertung der Einwohnerprognose des ISEKs bis 2015 wurde prognostiziert, dass die Entwicklung der Haushalte der Gruppe der Älteren 1-2 Personen-Haushalte ansteigen wird, die Gruppe der Haushalte unter 60 Jahren abnehmen wird.

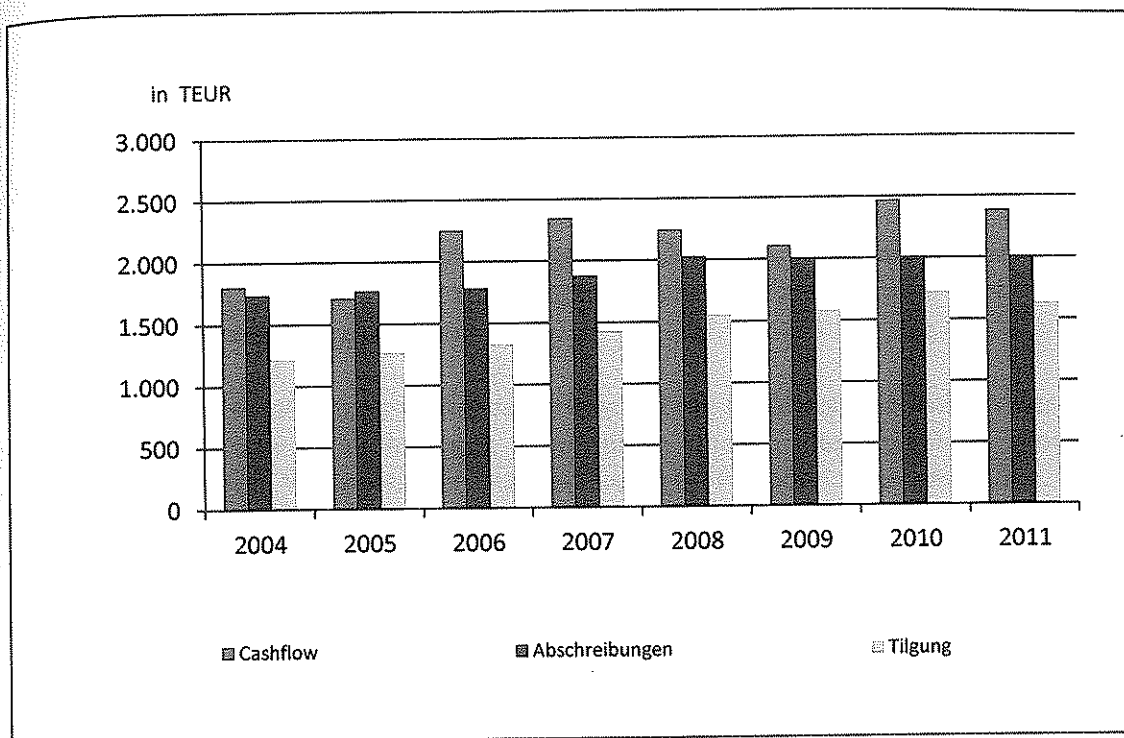
Die Nachfrage nach Wohnungen in diesem Bereich zeigt es schon jetzt. Insofern ist der Umbau der vorhandenen Bausubstanz in Seniorenwohnungen und Wohnungen für 1-2 Personen richtig.

Das Zinsniveau für Darlehen ist ausgeglichen.



Es ist ein gesunder Mix zwischen Kapitalmarktdarlehen, Landesfördermitteln und KfW-Krediten. Aus der grafischen Darstellung ist ersichtlich, dass der Durchschnittszinssatz für Fremdmittel seit Jahren unter 4 % liegt. Diese Entwicklung wird sich in den folgenden Jahren fortsetzen, da die Kredite vom Kapitalmarkt mit Forwarddarlehen umgeschuldet wurden. Die Eigenkapitalquote von 36,3 % ist ausreichend und gestattet auch in der Zukunft Investitionen durchzuführen.

Auf Grundlage der guten Vermietung entspricht der Ertragswert dem Vermögen unseres Unternehmens. Wesentliche Kennziffern zur Einschätzung des Risikos in der WOBAG sind das Verhältnis der Fremdkapitalkosten zu den reinen Mieterlösen, der Leerstand, die Eigenkapitalquote, das Verhältnis des Cashflow zu den Tilgungen und das Verhältnis der Gesamtabschreibung zu den Tilgungen und der Teil des Betriebsergebnisses, der für die laufenden Instandhaltungen zur Verfügung steht.



Aus der Grafik ist ersichtlich, dass die Abschreibungen zurzeit noch höher sind als die Tilgungsleistungen. Bei der Beurteilung der langfristigen Entwicklung ist jedoch zu beachten, dass die WOBAG zu mehr als 36% Eigenkapital-finanziert ist. Bei einem Vermietungsstand von zurzeit 98,4% wird der Cashflow, wie aus der Grafik ersichtlich, die zur Kapitaldienstleistung notwendigen Beträge deutlich übersteigen. Die absolute Höhe der Tilgungsleistungen wird in den nächsten Jahren aufgrund der annuitätischen Tilgung der Darlehen ansteigen, so dass gewährleistet ist, dass die Darlehen noch deutlich vor dem Ende der wirtschaftlichen Nutzungsdauer getilgt sind.

Bei Wohnungsneubauten, die nach dem dritten Förderweg mit Landesfördermitteln mit 0,5 % Zinsen und 1,0 % Tilgung gebaut wurden, ist die Tilgung u.U. nicht vollständig bis zum bilanziellen Abschreibungsende erfolgt. Der technische Zustand dieser Wohnbauten ist jedoch sehr gut und garantiert eine wirtschaftliche Nutzungsdauer, die die bilanzielle Abschreibungsdauer übersteigt.

Unser Risikomanagement basiert vorrangig auf dem Controlling und der unterjährigen internen Berichterstattung. Außerdem werden externe Beobachtungsbereiche wie insbesondere die Entwicklung des Wohnungsmarkts und des Kapitalmarkts in die Betrachtung einbezogen. Im Vordergrund steht dabei das Bestreben, Veränderungen so rechtzeitig zu erkennen, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können.

In diesem Zusammenhang werden insbesondere alle Indikatoren regelmäßig beobachtet und quartalsweise ausgewertet, die zu einer Störung der Vollvermietung oder zu Mietminderungen führen könnten. Auf Grundlage der Auswertung dieser Kennziffern zum 31. Dezember 2011 ist zurzeit kein Risiko für die künftige Entwicklung der WOBAG Grevesmühlen abzuleiten.

7. Prognosebericht

Aus den wirtschaftlichen Daten lässt sich ableiten, dass unser Immobilienbestand auf Grund seines technischen Zustandes und der Belegenheiten voraussichtlich auch künftig umfassend nachgefragt wird, so dass die Chancen bestehen, im Rahmen der Entwicklung des Mietenspiegels auch künftig moderate Mietanpassungen vorzunehmen und damit die Jahresergebnisse stabilisieren zu können.

Die Instandsetzung des Wohnungsbestandes erfolgt zurzeit im Altstadtbereich. In der August-Bebel-Straße 49 werden 13 Wohnungen modernisiert und zu altersgerechten Wohnungen umgebaut. In weiteren Wohngebieten werden veralgte Fassaden neu gestrichen. Für die Modernisierungsmaßnahmen werden Fördermittel durch das Land Mecklenburg-Vorpommern bereitgestellt.

Die Stadt Grevesmühlen hat das integrierte Stadtentwicklungskonzept im Jahr 2008 überarbeitet und fortgeschrieben. Damit erhalten wir ein weiteres wohnungswirtschaftliches und städtebauliches Konzept als Grundlage für die Planung der zukünftigen Entwicklung der WOBAG als größter Vermieter in der Stadt. Somit haben wir die Möglichkeit, mit integrierten Entwicklungsstrategien zukünftige Stadtstrukturen zu nutzen und eine qualitativ hochwertige Wohnungsversorgung durch die Wohnungsbaugesellschaft in der Stadt zu sichern.

Das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit wird auch im Jahr 2012 ausgeglichen sein. Die Ausgaben für Instandhaltung und Modernisierung sind durch die Wirtschafts- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2012 abgesichert.

Eine strategische Finanzplanung bis zum Jahr 2017 und darüber hinaus ist erarbeitet und Grundlage für zukünftiges Handeln.

Die Wohnimmobilien der WOBAG Grevesmühlen sind langfristig finanziert. Die Prolongationszeiträume sind gleichmäßig verteilt. Forwarddarlehen werden weitgehend in Anspruch genommen, akute Risiken drohen nicht. Die WOBAG Grevesmühlen verfügt über freie Ränge in den Grundbüchern. Somit besteht eine finanzielle Unabhängigkeit gegenüber den Banken mit einem hohen Gestaltungsspielraum.

Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wird entsprechend solide mit Jahresüberschüssen fortgeführt werden können, die neben der planmäßigen Tilgung von Fremdmitteln weitere Investitionen und die Stärkung des Eigenkapitals erwarten lassen.

Grevesmühlen, 27. April 2012


Dieter Mennerich
Geschäftsführer

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2013

Betrieb: WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen

Zusammenstellung für das Jahr 2013

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

die Erträge	8.029	TEUR
die Aufwendungen	7.849	TEUR
der Jahresgewinn	180	TEUR
der Jahresverlust	0	TEUR

2. im Finanzplan

der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.293	TEUR
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.725	TEUR
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-499	TEUR
der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes	69	TEUR

3. Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.150	TEUR
.davon Umschuldungen	0	TEUR
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	TEUR
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0	TEUR

4. Die Stellenübersicht weist ...21..... Stellen in Vollzeitäquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	22.694	TEUR
beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	22.840	TEUR
beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	22.986	TEUR

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am

Grevesmühlen, den

.....
Mennerich
Geschäftsführer

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Erfolgsplan für das Jahr 2013

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
1.	Umsatzerlöse	8.095	7.895	7.899	7.942	8.009	8.054
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	219	110	110	110	110	110
5.	Materialaufwand						
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3330	2980	2994	3004	3004	3104
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand						
	a. Löhne und Gehälter	795	840	889	895	922	950
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	173	190	194	200	206	212
	. davon für Altersversorgung	6	6	6	6	6	6

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
7.	Abschreibungen auf						
	a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1998	2093	2113	2167	2209	2213
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b. Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens , soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	311	326	326	331	335	338
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
13.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	37	20	20	20	20	20
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1278	1289	1207	1185	1149	1118
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	518	307	306	290	314	249
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Steuern	131	127	126	126	126	126

24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	387	180	180	164	188	123

Vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns****oder****Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0
b) zur Einstellung in die Rücklagen	9	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	171		

Für Unternehmen der Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1. Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1 23936 Grevesmühlen	100	0
2.		
3.		

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Erfolgsplan für das Jahr 2013 **Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen**

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
1.	Umsatzerlöse	8.095	7.895	7.899	7.942	8.009	8.054
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	219	110	110	110	110	110
5.	Materialaufwand						
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3330	2980	2994	3004	3004	3104
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand						
	a. Löhne und Gehälter	795	840	889	895	922	950
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	173	190	194	200	206	212
	. davon für Altersversorgung	6	6	6	6	6	6

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
7.	Abschreibungen auf						
	a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1998	2093	2113	2167	2209	2213
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b. Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens , soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	311	326	326	331	335	338
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
13.	Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge	37	20	20	20	20	20
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1278	1289	1207	1185	1149	1118
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	518	307	306	290	314	249
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Steuern	131	127	126	126	126	126

24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	387	180	180	164	188	123

Vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns****oder****Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0
b) zur Einstellung in die Rücklagen	9	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	171		

Für Unternehmen der Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1. Stadt Grevesmühlen, Rathausplatz 1 23936 Grevesmühlen	100	0
2.		
3.		

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Finanzplan für das Jahr 2013

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
1.	Periodenergebnis vor außerord. Posten	387	180	180	164	188	123
2.	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1998	2093	2113	2167	2209	2213
3.	Auflösung (-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-)	0	0	0	0	0	0
6.	Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	23	0	0	0	0	0
7.	Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen	-140	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
8.	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	117	0	0	0	0	0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.385	2.273	2.293	2.331	2.397	2.336
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-786	-1450	-1.725	-1.400	-700	-700
13.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	-4	0	0	0	0	0
15.	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16.	(-)Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17.	(+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a. empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18.	(-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-790	-1.450	-1.725	-1.400	-700	-700
20.	(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
21.	(-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-180	0	0	0	0	0
22.	(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1587	550	1.150	470	300	300
23.	(-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3101	-1664	-1649	-1626	-1709	-1805
24.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1694	-1114	-499	-1156	-1409	-1505
25.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19,24)	-99	-291	69	-225	288	131
26.	(+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
27.	(+)Finanzmittel am Anfang der Periode	3305	3.206	2.915	2.984	2.759	3.047
28.	Finanzmittel am Ende der Periode	3.206	2.915	2.984	2.759	3.047	3.178

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Finanzplan für das Jahr 2013

Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
1.	Periodenergebnis vor außerord. Posten	387	180	180	164	188	123
2.	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1998	2093	2113	2167	2209	2213
3.	Auflösung (-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-)	0	0	0	0	0	0
6.	Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	23	0	0	0	0	0
7.	Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen	-140	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
8.	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	117	0	0	0	0	0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.385	2.273	2.293	2.331	2.397	2.336
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-786	-1450	-1.725	-1.400	-700	-700
13.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	-4	0	0	0	0	0
15.	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
16.	(-)Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17.	(+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
	davon						
	a. empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
	b. Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0	0	0	0	0	0
18.	(-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-790	-1.450	-1.725	-1.400	-700	-700
20.	(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
21.	(-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-180	0	0	0	0	0
22.	(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1587	550	1.150	470	300	300
23.	(-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-3101	-1664	-1649	-1626	-1709	-1805
24.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1694	-1114	-499	-1156	-1409	-1505
25.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19,24)	-99	-291	69	-225	288	131
26.	(+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes						
27.	(+)Finanzmittel am Anfang der Periode	3305	3.206	2.915	2.984	2.759	3.047
28.	Finanzmittel am Ende der Periode	3.206	2.915	2.984	2.759	3.047	3.178

!

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Übersicht über die Bereiche des Unternehmens

Bereich 1 Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Stellenübersicht für das Jahr 2013

Bezeichnung der Stelle	Einstufung nach Tarifvertrag	Anzahl und Bewertung 2011	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012	Anzahl und Bewertung Plan 2013
1. Geschäftsführer	lt. GF-Vertrag	1,0	1,0	1,0
2. Leiter Rechnungsführung	Tarif Wowi GT VI	1,0	1,0	1,0
3. Finanzbuchhalter	Tarif Wowi GT III/IV	1,0	1,0	1,0
4. Mietenbuchhalter/Fremdverwaltung	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
5. Sachbearbeiter Betriebskostenabr.	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
6. Sachbearbeiter Regiebetrieb	Tarif Wowi GT II	1,0	1,0	1,0
7. Sekretärin	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
8. Abteilungsleiter Wohnungsw.	Tarif Wowi GT V	1,0	1,0	1,0
9. Sachbearbeiter Vermietung	Tarif Wowi GT III/IV	1,0	1,0	1,0
10. Abteilungsleiter Technik	Tarif Wowi GT V	1,0	1,0	1,0
11. Sachbearbeiter Technik	Tarif Wowi LG IV	1,0	1,0	1,0
12. Sachbearbeiter Grund- stücksangelegenh.u.Verkauf	Tarif Wowi GT III	1,0	1,0	1,0
13. Hauswart	Tarif Wowi LG IV	3,0	3,0	3,0
14. Regiebetrieb	Tarif Wowi LG IV	3,0	3,0	4,0
		18,0	18,0	19,0
15. Auszubildender Kaufmann in der Immobilienwirtschaft	Tarif Wowi	2,0	2,0	2,0
		20,0	20,0	21,0

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Investitionsübersicht

Maßnahmen (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme						
	Gesamt	Bis zum Planjahr gel. Zahlungen in TEUR	Plan 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR	Plan 2016 in TEUR
Einzahlungen und Auszahlungen						
Einzahlungen aus SoPo zum Anl.	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge u. einmalige Entgelte	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagever- mögens und imm. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlage- vermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Kreditaufnahmen	2220	0	1150	470	300	300
Eigenmittel	2305	0	575	930	400	400
Summe Einzahlungen	4525	0	1725	1400	700	700
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das imm. Anlagevermögen	4525	0	1725	1400	700	700
davon Grundstücke	200	0	50	50	50	50
davon Gebäude	3925	0	1575	1250	550	550
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattungen	400	0	100	100	100	100
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	4525	0	1725	1400	700	700
Nachrichtlich veranschlagte VE	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		zahlungswirksam der jeweiligen Vorjahre			
Jahre	Vorjahre und Planjahre 2013 Betrag in TEUR	1. Folgejahr 2014 TEUR	2. Folgejahr 2015 TEUR	3. Folgejahr 2016 TEUR	weitere Folgejahre 2017 TEUR
Jahr 2010 (1. Vorjahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2011 (Vorjahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2012 (laufendes Jahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2013 (Planjahr)	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen im jeweiligen Jahr	550	300	300	300	300
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungs- ermächtigungen	0	0	0	0	0

Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2013

Betrieb: Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH Grevesmühlen

Zusammenstellung für das Jahr 2013

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
durch Beschluss vom den Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

die Erträge	565	TEUR
die Aufwendungen	555	TEUR
der Jahresgewinn	10	TEUR
der Jahresverlust	0	TEUR

2. im Finanzplan

der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-386	TEUR
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	TEUR
der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	75	TEUR
der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelplanes	-311	TEUR

3. Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	150	TEUR
davon für Umschuldungen	0	TEUR
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	TEUR
der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung	0	TEUR

4. Die Stellenübersicht weist ...0..... Stellen in Vollteiläquivalenten aus.

5. Der Stand des Eigenkapitals

betrug zum 31.12. des Vorvorjahres	377	TEUR
beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich	378	TEUR
beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich	388	TEUR

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am

Grevesmühlen, den

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Erfolgsplan für das Jahr 2013

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
1.	Umsatzerlöse	2	70	165	165	165	83
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14	269	398	-132	-132	-67
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	25	0	2	2	2	2
5.	Materialaufwand						
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand						
	a. Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	.davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
7.	Abschreibungen						
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2	2	2	2	2	2
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens , soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25	337	550	15	11	11
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0

	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
13.	Zinsen oder ähnliche Erträge	3	2	0	0	1	1
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17	2	13	18	23	6
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	0	3	5	7	2
23.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0

24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	13	2	10	13	16	4

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns

oder

Behandlung des Jahresverlustes

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	10		

Für Unternehmen der Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1. WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungs- gesellschaft mbH 23936 Grevesmühlen	100	0
2.		

3.

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Erfolgsplan für das Jahr 2013 Bereich Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
1.	Umsatzerlöse	2	70	165	165	165	83
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14	269	398	-132	-132	-67
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	25	0	2	2	2	2
5.	Materialaufwand						
	a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand						
	a. Löhne und Gehälter	0	0	0	0	0	0
	b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	0	0	0	0
	.davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
7.	Abschreibungen						
	a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2	2	2	2	2	2
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
	b. auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens , soweit diese die im Unter- nehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
	. davon nach §254 HGB	0	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösung von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	0	0	0	0	0	0
9.	Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0	0
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25	337	550	15	11	11
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0



		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
13.	Zinsen oder ähnliche Erträge	3	2	0	0	1	1
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	.davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	17	2	13	18	23	6
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	0	3	5	7	2
23.	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	13	2	10	13	16	4

vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns****oder****Behandlung des Jahresverlustes**

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0
b) zur Einstellung in die Rücklagen	0	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	0
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	0	c) auf neue Rechnung vorzutragen	0
d) auf neue Rechnung vorzutragen	10		

Für Unternehmen der Privatrechtsform

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter

	Gesellschafter	Gesell- schafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.	WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungs- gesellschaft mbH 23936 Grevesmühlen	100	0
2.			
3.			

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Finanzplan für das Jahr 2013 Bereich Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
1.	Periodenergebnis vor außerord. Posten	13	2	10	13	16	4
2.	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2	2	2	2	2	2
3.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-)	0	0	0	0	0	0
6.	Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3	0	-398	132	132	67
7.	Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen	-24	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
8.	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-12	4	-386	147	150	73
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
16.	(-)Auszahlungen aufgrund der Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17.	(+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen davon a.) empfangene Ertragszuschüsse b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18.	(-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	4	0	0	0	0	0
21.	(-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
22.	(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	150	0	0	0
23.	(-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	-75	-75	0	0
24.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der						

	Finanzierungstätigkeit	4	0	75	-75	0	0
	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
25.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19,24)	-8	4	-311	72	150	73
26.	(+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes						
27.	(+)Finanzmittel am Anfang der Periode	447	439	443	132	204	354
28.	Finanzmittel am Ende der Periode	439	443	132	204	354	427

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Finanzplan für das Jahr 2013 Bereich Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
1.	Periodenergebnis vor außerord. Posten	13	2	10	13	16	4
2.	Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	2	2	2	2	2	2
3.	Auflösung(-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
4.	Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-)	0	0	0	0	0	0
6.	Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3	0	-398	132	132	67
7.	Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen	-24	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
8.	Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0	0	0	0
9.	Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
10.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-12	4	-386	147	150	73
11.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
12.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
13.	(+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14.	(-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
15.	(+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0

	Bezeichnung	Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
16.	(-)Auszahlungen aufgrund der Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0	0	0	0	0	0
17.	(+)Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen davon a.) empfangene Ertragszuschüsse b.) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
18.	(-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20.	(+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	4	0	0	0	0	0
21.	(-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital)	0	0	0	0	0	0
22.	(+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0	150	0	0	0
23.	(-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	0	0	-75	-75	0	0
24.	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4	0	75	-75	0	0

		Ist 2011 T EUR	Plan 2012 T EUR	Plan 2013 T EUR	Plan 2014 T EUR	Plan 2015 T EUR	Plan 2016 T EUR
	Bezeichnung						
25.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10,19,24)	-8	4	-311	72	150	73
26.	(+/-)Wechselkurs- und bewertungs- bedingte Änderung des Finanzmittelbestandes						
27.	(+)Finanzmittel am Anfang der Periode	447	439	443	132	204	354
28.	Finanzmittel am Ende der Periode	439	443	132	204	354	427

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Übersicht über die Bereiche des Unte

Bereich 1 Erschließung und Verkauf

ernehmens

uf von Baugrundstücken

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Investitionsübersicht

Maßnahmen (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

Beschreibung der Maßnahme						
	Gesamt	Bis zum Planjahr gel. Zahlungen in TEUR	Plan 2013 in TEUR	Plan 2014 in TEUR	Plan 2015 in TEUR	Plan 2016 in TEUR
Einzahlungen und Auszahlungen						
Einzahlungen aus SoPo zum Anl.	0	0	0	0	0	0
davon empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0
davon Beiträge u. einmalige Entgelte	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagever- mögens und imm. Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlage- vermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen						
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
davon Grundstücke	0	0	0	0	0	0
davon Gebäude	0	0	0	0	0	0
davon Maschinen	0	0	0	0	0	0
davon Büro- und Geschäftsausstattungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich veranschlagte VE	0	0	0	0	0	0
Saldo der Ein- und Auszahlun- gen aus Investitionstätigkeit	612 von 0 703 in Zusammenstellung	0	0	0	0	0

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
 August-Bebel-Str. 17
 23936 Grevesmühlen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen		zahlungswirksam der jeweiligen Vorjahre			
Jahre	Vorjahre und Planjahre Betrag in TEUR	1. Folgejahr 2014 TEUR	2. Folgejahr 2015 TEUR	3. Folgejahr 2016 TEUR	weitere Folgejahre 2017 TEUR
Jahr 2010 (1. Vorjahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2011 (Vorjahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2012 (laufendes Jahr)	0	0	0	0	0
Jahr 2013 (Planjahr)	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen im jeweiligen Jahr	150	0	0	0	0
davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungs- ermächtigungen	0	0	0	0	0



Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH

August-Bebel-Str. 17

23936 Grevesmühlen

Stellenübersicht für das Jahr 2013

Bezeichnung der Stelle	Einstufung nach Tarifvertrag	Anzahl und Bewertung 2011	Tatsächliche Besetzung am 30.06.2012	Anzahl und Bewertung Plan 2013
		0,0	0,0	0,0

STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH
Grevesmühlen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

AKTIVA	Stand am 31.12.2011 EUR	Stand am 31.12.2010 EUR	PASSIVA	Stand am 31.12.2011 EUR	Stand am 31.12.2010 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
1. Nutzungsrechte	9.034,00	7.961,00	II. Kapitalrücklage	1.759.557,63	1.759.557,63
2. Software	34.096,00	14.949,00	III. Gewinnrücklagen		
	<u>43.130,00</u>	<u>22.910,00</u>	1. Sonderrücklage gemäß § 17 DMBilG	23.212,65	23.212,65
II. Sachanlagen			2. Sonderrücklage gemäß § 27 DMBilG	1.177.318,85	1.177.318,85
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.357.425,70	3.397.675,70	3. Satzungsgemäße Rücklagen	271.343,82	236.880,85
2. Technische Anlagen und Maschinen	4.570.998,00	4.820.517,00	4. Andere Gewinnrücklagen	3.565.262,24	3.310.359,70
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	264.487,00	298.257,00	IV. Bilanzgewinn	<u>877.404,68</u>	<u>567.510,79</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	385,00		9.174.099,87	8.574.840,47
	<u>8.192.910,70</u>	<u>8.516.834,70</u>	B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	333.987,46	363.719,76
III. Finanzanlagen			C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	424.987,40	429.757,85
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.117.473,33	1.963.347,63	D. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	145.590,32	179.846,88	1. Steuerrückstellungen	0,00	101.000,00
3. Beteiligungen	28.300,00	28.300,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>270.675,51</u>	<u>587.676,90</u>
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	8.500,00	8.500,00		270.675,51	688.676,90
5. Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	E. VERBINDLICHKEITEN		
	<u>3.299.863,65</u>	<u>2.179.994,51</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.550.654,50	1.442.260,96
	11.535.904,35	10.719.739,21	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 135.887,24 (i.V. EUR 364.763,39)</i>		
B. UMLAUFVERMÖGEN			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	582.279,42	544.748,54
I. Vorräte			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 582.279,42 (i.V. EUR 544.748,54)</i>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>830,80</u>	<u>970,59</u>	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.376.789,82	606.504,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.376.789,82 (i.V. EUR 606.504,72)</i>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.089.178,53	967.560,98	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	208.778,43	258.811,08
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	447.627,34	719.800,65	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 208.778,43 (i.V. EUR 258.811,08)</i>		
3. Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	108.907,39	0,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	931.711,33	804.289,09
4. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	86,70	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 931.711,33 (i.V. EUR 804.289,09)</i>		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>460.438,24</u>	<u>301.078,19</u>	<i>davon aus Steuern EUR 399.237,10 (i.V. 195.754,85)</i>		
	<u>2.106.151,50</u>	<u>1.988.526,52</u>		4.650.213,50	3.656.614,39
III. Wertpapiere	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	10.784,76	0,00
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>1.140.981,68</u>	<u>936.768,44</u>			
	3.247.963,98	2.926.265,55			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	80.880,17	67.604,61			
	<u>14.864.748,50</u>	<u>13.713.609,37</u>		<u>14.864.748,50</u>	<u>13.713.609,37</u>

**STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2011**

	<u>Geschäftsjahr</u> EUR	<u>Vorjahr</u> EUR
1. Umsatzerlöse	13.036.856,94	10.720.972,19
abzüglich Stromsteuer	-597.596,28	-537.573,58
	<u>12.439.260,66</u>	<u>10.183.398,61</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.984,00	923,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	994.057,68	711.241,84
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.473.894,88	7.165.317,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>127.114,05</u>	<u>55.472,44</u>
5. Rohergebnis	3.836.293,41	3.674.773,52
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	929.559,61	832.984,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	201.728,40	190.824,88
<i>davon für Altersversorgung und Unterstützung</i>		
<i>EUR 13.566,37 (i. Vj. EUR 13.076,72)</i>		
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	654.594,04	626.448,31
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.464.288,39	1.582.986,40
9. Erträge aus Beteiligungen	446.627,99	96.900,00
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>		
<i>EUR 446.627,99 (i. Vj. EUR 96.900,00)</i>		
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	96,94
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.953,28	23.916,50
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>		
<i>EUR 12.726,95 (i. Vj. EUR 15.442,37)</i>		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	80,35
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>62.657,52</u>	<u>74.665,42</u>
<i>davon an verbundene Unternehmen</i>		
<i>EUR 2.397,80 (i. Vj. EUR 4.852,74)</i>		
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	986.046,72	487.696,88
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	291.750,27	119.895,12
16. Sonstige Steuern	5.037,05	4.746,45
17. Jahresüberschuss	689.259,40	363.055,31
18. Gewinnvortrag	567.510,79	516.799,27
19. Ausschüttung	90.000,00	90.000,00
20. Einstellung in satzungsgemäße Rücklagen	34.462,97	18.152,77
21. Einstellung in andere Gewinnrücklagen	<u>254.902,54</u>	<u>204.191,02</u>
22. Bilanzgewinn	877.404,68	567.510,79

STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH**GREVESMÜHLEN****LAGEBERICHT**

für das Geschäftsjahr 2011

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Vor dem Hintergrund der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 wurde von der Bundesregierung die Entscheidung getroffen, einen Teil der Atomkraftwerke in Deutschland sofort abzuschalten und die Laufzeiten der übrigen Atomkraftwerke deutlich zu reduzieren und damit eine Energiewende zugunsten der erneuerbaren Energien einzuleiten. Dies hat die Bestrebungen der Stadtwerke zum schrittweisen Umbau zu einer nachhaltigen, bezahlbaren und klimafreundlichen Energieversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung und Energieeffizienz in Deutschland vorangebracht.

Zugleich bietet die Neuausrichtung eine Chance, entscheidende Fehler des alten Energiekonzeptes zu beheben. Die wettbewerblichen Verzerrungen, die durch die Laufzeitverlängerung im Energieerzeugungsmarkt entstanden sind, konnten zugunsten der Stadtwerke korrigiert werden und damit ausreichende Planungssicherheit und Investitionsanreize schaffen.

Die Stadtwerke Grevesmühlen haben im vergangenen Geschäftsjahr eine Vielzahl von Anforderungen, die sich aus der immer schneller, komplizierter und umfangreicher werdenden Gesetzeslage ergeben, erfüllt.

Die damit einhergehende Ausweitung des Berichts- und Genehmigungswesens hat zu einer weiteren Erhöhung der Arbeits- und Kostenbelastung in den Unternehmen geführt.

Im vergangenen Geschäftsjahr haben sich die Stadtwerke auch weiterhin intensiv mit dem Umbau und der Erweiterung der EDV- und IT- Strukturen beschäftigt, um die von der Bundesnetzagentur und dem Gesetzgeber geforderten Anforderungen zu erfüllen.

Die in den vergangenen Jahren eingeführte Trennung der EDV-Systeme für Netz und Vertrieb hat sich bewährt und wurde schrittweise weiterentwickelt.

Wie bereits auch in den Vorjahren haben sich im Geschäftsjahr 2011 die Kosten für den Strombezug der Stadtwerke weiter erhöht. Da für die meisten Stromversorgungsunternehmen - die auch als Grundversorger tätig sind - der Stromeinkauf mindestens zwei Jahre im Voraus beginnt, kann auf kurzfristige Preissenkungen an den Börsen nur sehr eingeschränkt reagiert werden.

Die Stadtwerke haben im vergangenen Geschäftsjahr ihre führende Position innerhalb der Region weiter behauptet. Die eigenen Marktanteile konnten die Stadtwerke auf dem relativ bewegten Strommarkt in wichtigen Marktsegmenten halten und besonders im Umland ausbauen.

Die Strategie des Unternehmens ist auch weiterhin darauf ausgerichtet, durch günstige Preismodelle und der Entwicklung neuer Strom- und Gasprodukte sowie Zusatzleistungen und erweiterten Service die Kundenbindung zu erhalten bzw. zu verstärken.

Durch die derzeitige Wettbewerbssituation wurde die Entscheidung der Stadtwerke, sich zielgerichtet an verschiedenen Kooperationsplattformen zu beteiligen, bestätigt.

Dies findet seinen Ausdruck auch in der aktiven Mitarbeit der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH bei der Weiterentwicklung der Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH. Gemeinsam mit acht weiteren Stadtwerken aus unserem Bundesland schafft man die Voraussetzungen zum gemeinsamen Strom- und Gaseinkauf. Weitere Kooperationen wurden im Marketing- und Vertriebsbereich im local energy-Verbund, einem gemeinsamen Unternehmen von Stadtwerken aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg, eingegangen. Im Netzbereich beteiligen sich die Stadtwerke am Kooperativen Regulierungsmanagement, ebenfalls ein Zusammenschluss von ca. 28 Netzbetreibern.

Die Hauptgeschäftsfelder der Stadtwerke-Gesellschaft umfassen die Bereiche Stromversorgung, Wärmeversorgung und Gasversorgung in Grevesmühlen sowie im Umland. Dazu kommen technische und kaufmännische Betriebsführungsdienstleistungen. Weiterhin engagieren sich die Stadtwerke im Bereich Wärmecontracting.

Inzwischen verfügen die Stadtwerke über eine erneute Stromkonzession in der Stadt Grevesmühlen für die nächsten 20 Jahre. Weiterhin erhielt die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH ab dem 23.09.2011 die 20-jährige Gaskonzession für die Gemeinden Grevesmühlen und Upahl.

Nach § 6b EnWG sind die Stadtwerke in den Tätigkeitsbereichen Elektrizitätsverteilung, Gasverteilung, andere Tätigkeiten innerhalb des Elektrizitäts- und des Gassektors sowie Tätigkeiten außerhalb des Elektrizitäts- und Gassektors aktiv. Die Tätigkeitsabschlüsse sind in den Anlagen

enthalten. Die Zuordnung auf die Tätigkeiten erfolgte möglichst direkt, soweit dies nicht möglich war erfolgte eine Schlüsselung.

Darüber hinaus wird der Ausbau erneuerbarer Energien forciert. Mit Hilfe der Tochtergesellschaft Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH wurden die beiden Biogasanlagen weiter optimiert und der Ertrag gesteigert. Das dort produzierte Biogas wird in zwei Blockheizkraftwerken genutzt. Die bei diesem Prozess produzierten Strom- und Wärmemengen werden in die Netze der Stadtwerke- bzw. der Wärmeversorgungsgesellschaft eingespeist.

Als sehr erfolgreich erwies sich auch das Engagement der Stadtwerke im Bereich der Windenergie. Durch die Stadtwerke Grevesmühlen Windenergie GmbH & Co.KG konnten die Erträge in diesem Bereich ebenfalls gesteigert werden.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Der Gesamtumsatz der Stadtwerke hat sich gegenüber dem Vorjahr erneut um weitere 22 % von 10,2 Mio. Euro auf 12,4 Mio. Euro erhöht und entspricht dem Kriterium einer mittelgroßen Kapitalgesellschaft.

Der Stromabsatz stieg in 2011 gegenüber dem Vorjahr um ca. 5,1 % auf 40,3 Mio. kWh. Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf sind im Vergleich zum Vorjahr (7,6 Mio. Euro) auf 8,6 Mio. Euro (13,1 %) gestiegen. Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert in erster Linie aus dem Anstieg der Strompreise und dem Absatz. Gestiegene Beschaffungskosten gab man nach Möglichkeit an die Kunden weiter.

Die Anzahl der Stromkunden konnte gegenüber dem Vorjahr (7.182) auf 7.733 kräftig gesteigert werden, was im Wesentlichen aus der Ausweitung des Geschäftsfeldes auf die Umlandgemeinden resultiert.

Der Wärmeabsatz im Fernwärmeversorgungsgebiet (12,7 Mio. kWh) ist gegenüber dem Vorjahr (15,6 Mio. kWh) gesunken. Die Jahresdurchschnittstemperatur ist in 2011 auf 8,55 Grad Celsius gegenüber dem Jahr 2010 mit 6,34 Grad Celsius gestiegen. Das Jahr 2011 war somit erheblich wärmer als das Vorjahr, was sich im Wärmeabsatz deutlich bemerkbar macht. Desweiteren macht sich auch der weitere Ausbau des Fernwärmenetzes durch die Wärmeversorgungsgesellschaft bemerkbar. Diese beliefert seit 2011 auch direkt einige größere Wärmekunden, die bisher durch die Stadtwerke beliefert wurden. Der Absatz der verkauften Wärmemenge ist auch zukünftig weiterhin stark von Temperatureinflüssen abhängig.

Aus diesen Gründen waren die Umsatzerlöse für den Fernwärmeverkauf im Jahr 2011 mit 1,2 Mio. Euro etwas geringer als die des Vorjahres (1,3 Mio. Euro).

Im Bereich Wärmedirektservice konnten die Stadtwerke ihre Position bezüglich der Kundenanzahl halten. Der Wärmeabsatz verringerte sich auf 1,9 Mio. kWh gegenüber 2,5 Mio. kWh im Vorjahr. Die Senkung ist zum einen auf die höheren Außentemperaturen, zum anderen auf den Anschluss des Rathausblocks an die Fernwärmeversorgung zurückzuführen.

Die Umsatzerlöse in diesem Geschäftsbereich sanken dadurch von 221 TEUR auf 197 TEUR. Durch die Umsatzerlöse konnten die Stadtwerke neben den Gasbezugskosten die Kapitalkosten, Instandhaltungsaufwendungen, Betriebs- und Personalkosten sowie die Verwaltungsaufwendungen in diesem Bereich decken und einen angemessenen Gewinn erwirtschaften.

Der Bereich Gashandel ist auch im vergangenen Geschäftsjahr weiter ausgebaut worden. Der Gasabsatz konnte auf 21,4 Mio. kWh gegenüber 13,8 Mio. kWh im Vorjahr durch die Gewinnung von Neukunden kräftig gesteigert werden. Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 895 TEUR im Jahr 2011 gegenüber 502 TEUR im Vorjahr.

3. Beschaffung

Der größte Teil des Strombezuges erfolgt über die Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH (EEHG) sowie die Tochtergesellschaft Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH. Die Gesamtstrombezugsmenge von der EEHG und den anderen Lieferanten ist gegenüber dem Jahr 2010 von 40,5 Mio. kWh auf 42,6 Mio. kWh im Jahr 2011 um ca. 5,3 % gestiegen. Die Netzverluste im Geschäftsjahr 2011 lagen bei 4,5 %.

Die Beschaffungsstruktur für den Strombezug hat sich kaum verändert. Der größte Teil des Strombezuges erfolgte über die EEHG (ca. 27,1 Mio. kWh). Die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH lieferte ca. 5,4 Mio. kWh. Der Rest wurde von übrigen Lieferanten bezogen.

Der Anteil der Stromlieferungen aus EEG-Anlagen, für die eine Abnahmepflicht besteht, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 9,3 Mio. kWh auf 9,7 Mio. kWh. Die Ursache für diese Entwicklung liegt im Wesentlichen an der Erhöhung der Einspeisemengen der Biogasanlagen und zusätzlich installierter Fotovoltaikanlagen.

Die Beschaffungskosten für Strom einschließlich Netznutzung sind gegenüber dem Vorjahr um 18,7 % von 5,32 Mio. Euro auf 6,32 Mio. Euro weiterhin kräftig gestiegen. Die Ursachen liegen hauptsächlich in der Erhöhung des Stromabsatzes und der weiterhin stark wachsenden Erhöhung der Umlagen für die Umsetzung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes.

Die Belieferung der Kunden mit Wärme ist durch den Wärmebezug von der Tochtergesellschaft Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH sowie durch den Gasbezug von der Gasversorgung Grevesmühlen GmbH für die Wärmecontracting-Projekte erfolgt.

Die Beschaffungskosten für Fernwärme sind gegenüber dem Vorjahr aufgrund der Reduzierung der Wärmebezugsmengen gesunken. Im Geschäftsjahr 2011 sanken die Beschaffungskosten um 6,6 %, von 1,3 Mio. Euro auf 1,2 Mio. Euro.

Die Kosten für den Gaseinkauf bei den Wärmedirektserviceobjekten haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, sie belaufen sich auf ca. 124 TEUR.

Die Beschaffungskosten beim Wärmeeinkauf der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH sind weiterhin stark abhängig von den schwankenden Öl- und Gaspreisen. Durch die Vereinbarung von Preisgleitklauseln im Verkauf konnten die Risiken minimiert werden.

4. Unternehmensergebnis 2011

Im Geschäftsjahr 2011 konnten die Stadtwerke trotz der weiterhin angespannten Wettbewerbssituation und den steigenden Aufwendungen für die Umsetzung der Regulierungsmaßnahmen der Bundesnetzagentur und des Gesetzgebers ein gegenüber dem Vorjahr gestiegenes Betriebsergebnis von 689 TEUR nach Steuern erzielen. Dieses ist unter anderem auch auf eine erhöhte Ausschüttung der Wärmeversorgungsgesellschaft zurückzuführen.

Durch die weiter ausufernden zusätzlichen Aufwendungen durch neue Auflagen des Gesetzgebers und die Anforderungen durch die Bundesnetzagentur bzw. Landesregulierungsbehörden sind höhere Betriebsergebnisse nur durch Ausweitung der Geschäftsbereiche erreichbar. Gleichwohl ist das im Jahr 2011 erreichte positive Betriebsergebnis auch das Ergebnis einer langfristigen, nachhaltigen Unternehmensstrukturpolitik, die durch die erfolgreiche Implementierung neuer Geschäftsfelder und erfolgreicher Kooperationen auch in schwierigen Zeiten solide Unternehmensergebnisse ermöglicht.

5. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2011 wurden Investitionen in Höhe von 1,52 Mio. € getätigt. Damit hat sich das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr erheblich erhöht.

Der Investitionsschwerpunkt 2011 lag im Bereich der Finanzanlagen. Dort ist es uns gelungen, für 1,15 Mio. Euro den 49,9 %-igen Gesellschafteranteil der SERVICE Plus GmbH, einer Tochtergesellschaft der EON Hanse AG, an der Gasversorgung Grevesmühlen GmbH vollständig zu übernehmen.

Eine weitere Investition im Bereich der Nutzung erneuerbarer Energien war der Bau einer weiteren Photovoltaikanlage auf der Dachfläche der Stadtwerke. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte im Wesentlichen aus Eigenmitteln und dem laufenden Cashflow sowie durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 500 TEUR.

Investitionen im Sinne des Zukunftsinvestitionsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern und damit in Zusammenhang stehende Risiken aus der Finanzierung des Eigenanteils wurden nicht vorgenommen bzw. eingegangen.

6. Vermögenslage, Liquiditäts- und Finanzlage

Die Bilanzsumme der Gesellschaft hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr von 13,7 Mio. Euro auf 14,9 Mio. Euro erhöht. Die Begründung für diese Entwicklung liegt im Wesentlichen in der Erhöhung des Anlagevermögens durch die Übernahme der Kapitalanteile an der Gasversorgungsgesellschaft, der Erhöhung des Eigenkapitals um fast 600 TEUR und einer Kreditneuaufnahme in Höhe von 500 TEUR im Geschäftsjahr.

Das Eigenkapital der Gesellschaft in Höhe von 9,2 Mio. Euro (61,7 % der Bilanzsumme) ist wie im Vorjahr (62,5 % der Bilanzsumme) sehr hoch.

Die bestehenden Kredite wurden planmäßig getilgt. Die Eigenkapitalquote hat mit 65,3 % wie auch in den Vorjahren einen überdurchschnittlich hohen Wert.

Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage gewesen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

An Krediten wurden im vergangenen Geschäftsjahr 500 TEUR neu aufgenommen. Das Kreditvolumen erhöhte sich geringfügig gegenüber dem Jahr 2010 von 1,44 Mio. Euro auf

1,55 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2011. Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gesichert.

Aus Sicht der Geschäftsführung bestehen zurzeit keine Risiken im Hinblick auf Währungs-, Zins- und Kursschwankungen.

Die Vermögens-, Liquiditäts- und Ertragslage wird sich aus heutiger Sicht auch im Jahr 2012 weiter positiv entwickeln. Die weitere Entwicklung der Stadtwerke wird aus Sicht der Geschäftsführung positiv eingeschätzt, da die getätigten und geplanten Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien sehr erfolgsversprechend sind und im Bereich der technischen Dienstleistungen größere Aufträge in Aussicht stehen.

7. Personal- und Sozialbereich

Im Geschäftsjahr 2011 waren durchschnittlich 29 Mitarbeiter bei den Stadtwerken beschäftigt. Darunter sind drei Auszubildende.

Alle Mitarbeiter haben die Möglichkeit zur Teilnahme an Seminaren zur Aus- und Weiterbildung wahrgenommen.

Wie bereits in den Vorjahren bemühen sich die Stadtwerke auch weiterhin darum, die Zahl der Ausbildungsverhältnisse beizubehalten, um auch hiermit einen Beitrag zur Zukunftssicherung der jungen Menschen in unserem Land zu leisten.

8. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Das vergangene Geschäftsjahr war dadurch gekennzeichnet, dass die Personal- und Organisationsstrukturen der Stadtwerke weiter optimiert wurden. Besonders im Bereich des Handels sowie im Shared-Service Bereich und beim Energiedatenmanagement wurden die personellen und technischen Ressourcen ausgebaut, um auch weiterhin den gestiegenen Anforderungen Rechnung zu tragen. Die Weiterentwicklung des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes eröffnet eine Vielzahl von Chancen und Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energien. In diesem Zusammenhang wurde die Entscheidung getroffen, eine weitere Photovoltaikanlage zu bauen, was auch erfolgreich umgesetzt wurde.

Bei der Ausschreibung der Gaskonzessionsverträge und der Stromkonzessionsverträge der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinde Upahl haben die Stadtwerke die Konzessionen für beide Gemeinden für die nächsten 20 Jahre erhalten.

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Nach Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten.

10. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) schreibt die Implementierung eines Risikomanagements- und Frühwarnsystems als Pflichtinstrument für Aktiengesellschaften vor. Die Implementierung des Systems ist bei den Stadtwerken und ihren Tochtergesellschaften abgeschlossen und wird ständig weiterentwickelt.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichtes sind keine nennenswerten wirtschaftlichen und rechtlichen Bestandsgefährdungspotentiale erkennbar. Die Ertragsperspektiven sind aufgrund der derzeitigen Vertragssituation mittelfristig und auf Grund der Neuvergabe der Strom- und Gaskonzessionen auch langfristig kalkulierbar.

Die Kundenstruktur der Stadtwerke ist gut durchmischt, so dass bestandsgefährdende Absatzeinbrüche oder Preisverfall aus Sicht der Geschäftsführung nicht zu erwarten sind.

Risiken aller Art für die allgemeine Geschäftsentwicklung sowie der Einfluss externer Umweltfaktoren sind zwar nicht auszuschließen, stellen aber aus heutiger Sicht kein akutes Gefährdungspotential dar.

Die Markt- und Kundenrisiken schätzen wir so ein, dass der vom Gesetzgeber gewollte verstärkte Wettbewerb zu verminderten Margen führt. Dieser Entwicklung steuern die Stadtwerke durch Erschließung neuer Geschäftsfelder erfolgreich entgegen.

Die durchmischte Kundenstruktur führt zu einer breiten Streuung des Marktrisikos.

Der überwiegende Teil des Wärmeabsatzes ist temperaturabhängig. Temperaturbedingten Minderabsatz kann man nur teilweise durch Mehrabsatz aus Kundenneuzugängen ausgleichen. Aus dem hohen Anteil an kommunalen Wärmekunden der Stadtwerke resultiert eine relativ stabile Absatzsituation.

Im Geschäftsjahr 2011 hat sich die Anzahl der Wärmekunden der Stadtwerke und der Wärmeversorgung durch den Ausbau des Fernwärmenetzes durch die Wärmeversorgungsgesellschaft weiter erhöht. Nennenswerte Risiken, die sich aus einer Senkung des Wärmeabsatzes für die Gesellschaft ergeben, sind aus heutiger Sicht nicht zu erkennen. Die Wohnungsunternehmen, als eine der größeren Wärmekunden, haben im Gegensatz zu anderen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern auch weiterhin wesentlich geringere Leerstände zu verzeichnen.

Darüber hinaus wurden Wohnungswirtschaftsunternehmen durch den Gesetzgeber verpflichtet, ebenfalls erneuerbare Energien zur Beheizung der Wohnungen einzusetzen, was durch die Einspeisung von Wärme aus der Biogasanlage in das städtische Fernwärmenetz gegeben ist.

Bei den Energieverbrauchern sind keine nennenswerten Einspareffekte zu erwarten. Zukünftige Risiken durch den Wegfall von Wärmekunden sehen wir aus heutiger Sicht nicht.

Bei den Stadtwerken sind die Verteilungsanlagen die Basis für das Energiegeschäft. Zum Erhalt der Basis ist die Zuverlässigkeit der Netze von besonders hohem Stellenwert.

Die Stadtwerke investieren regelmäßig in die technischen Anlagen, um sie auf den neuesten technischen Stand zu halten.

Die finanzwirtschaftlichen Risiken sind ebenfalls kalkulierbar. Mit der detaillierten Finanzplanung im Rahmen der standardisierten 5-Jahres-Erfolgsplanung und den permanenten Plan-Ist-Vergleichen im aktuellen Geschäftsjahr bieten die abgeleiteten Analysen ausreichende Sicherheit für die betriebswirtschaftliche Beurteilung von finanzwirtschaftlichen Risiken.

Regelmäßige Berichte an den Aufsichtsrat sorgen für eine zeitnahe Information. Durch den Abschluss von Versicherungen deckt man weitere Risiken ausreichend ab.

Der Umsatz und das Ergebnis entwickeln sich nach Einschätzung der Geschäftsführung auch in den nächsten Jahren positiv. Die Betriebsergebnisse in den regulierten Netzbereichen entwickeln sich stabil. Diese kann man durch die Implementierung einer Anreizregulierung im deutlich positiven Ergebnisbereich halten.

Durch die Erschließung neuer Geschäftsfelder, wie z.B. der Übernahme von Straßenbeleuchtungsdienstleistungen, sieht die Geschäftsführung auch weiterhin gute Marktchancen, so dass

sich die Unternehmensergebnisse unter Berücksichtigung der Abdeckung von Risiken auch zukünftig im deutlich positiven Bereich bewegen.

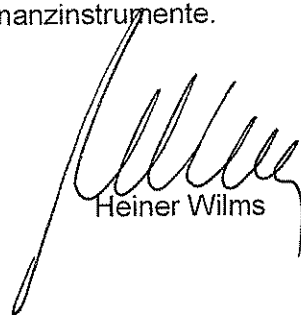
Im Strombereich ist besonders bei Großkunden weiterhin mit einem anhaltenden Wettbewerbsdruck zu rechnen. Durch Kooperationen mit anderen Energieversorgungsunternehmen bewertet man die Marktchancen positiv. Die Stadtwerke arbeiten darüber hinaus auch weiterhin verstärkt am Ausbau der Kundenbindungsinstrumente, so dass wir auch im laufenden Geschäftsjahr von einer stabilen Ertragslage ausgehen. Zudem können Verluste von Stromkunden im eigenen Netz durch Kundengewinnung im Umland überkompensiert werden. Diese Entwicklung wird auch in den Folgejahren angestrebt.

Ebenfalls wird an der Ausweitung des Geschäftsfeldes Gasvertrieb gearbeitet. Durch gezielte Werbemaßnahmen wird die Neugewinnung von Kunden angestrebt.

11. Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft verwendet keine Finanzinstrumente.

Grevesmühlen, 31. März 2012



Heiner Wilms

WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBHGREVESMÜHLENBILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

A K T I V A	31. Dez. 2011	31. Dez. 2010	P A S S I V A	31. Dez. 2011	31. Dez. 2010
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	75.000,00	75.000,00
Nutzungsrechte	673,00	715,00	II. Kapitalrücklage	1.130.423,65	1.130.423,65
			III. Gewinnrücklagen	632.842,46	632.842,46
II. Sachanlagen			IV. Bilanzgewinn	315.761,00	537.352,32
1. Grundstücke und Bauten einschließlich	70.787,00	75.013,00		2.154.027,11	2.375.618,43
der Bauten auf fremden Grundstücken					
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.031.715,00	5.708.782,00	B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL	31.338,14	49.136,07
3. Andere Anlagen, Betriebs- und	136.323,51	62.179,51			
Geschäftsausstattung			C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE	424.183,34	326.856,41
	6.238.825,51	5.845.974,51	ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN		
	6.239.498,51	5.846.689,51	D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	91.386,00	104.534,00
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Vorräte			E. RÜCKSTELLUNGEN		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	698.330,62	720.846,37	1. Steuerrückstellungen	49.700,00	67.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Sonstige Rückstellungen	495.025,59	274.979,71
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	131.896,70	55.364,00		544.725,59	342.579,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	490,94			
3. Forderungen gegen Gesellschafter	355.347,77	322.801,82	F. VERBINDLICHKEITEN		
4. Sonstige Vermögensgegenstände	158.637,18	108.860,15	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.299.138,02	3.077.935,83
	645.881,65	487.516,91	(Davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	33.398,29	10.987,31	einem Jahr: EUR 555.116,11 i. V. EUR 477.970,09)		
	1.377.610,56	1.219.350,59	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	450.263,55	380.609,21
			(Davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
			einem Jahr: EUR 450.263,55 i. V. EUR 380.609,21)		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	501.798,73	416.106,30
			(Davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
			einem Jahr EUR 390.464,97 i. V. EUR 270.515,98)		
			4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	62.540,42	0,00
			(Davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
			einem Jahr EUR 62.540,42 i. V. EUR 0,00)		
			5. Sonstige Verbindlichkeiten	92.675,15	682,59
			(Davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
			einem Jahr: EUR 92.675,15 i. V. EUR 682,59)		
				4.406.415,87	3.875.333,93
	7.652.076,05	7.074.058,55		7.652.076,05	7.074.058,55

WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBHGREVESMÜHLEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2011

	<u>Geschäftsjahr</u> EUR	<u>Vorjahr</u> EUR
1. Umsatzerlöse	3.776.171,80	3.460.538,24
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.766,00	21.644,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	280.309,12	377.863,09
<i>(davon Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: EUR 17.797,93; Vj.: EUR 25.652,72)</i>		
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.887.214,10	1.765.460,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.183,37	6.991,07
	<u>2.167.849,45</u>	<u>2.087.593,95</u>
5. Rohergebnis		
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	165.000,62	124.895,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.636,00	31.856,86
7. Abschreibungen		
- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	591.246,63	556.151,36
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.078.560,38	778.193,20
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.026,79	5.018,81
<i>(davon von verbundenen Unternehmen EUR 1.845,55; Vj.: EUR 3.765,54)</i>		
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.507,54	157.947,18
<i>(davon an verbundene Unternehmen: EUR 1.179,30; Vj.: EUR 558,90)</i>		
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>141.925,07</u>	<u>443.568,63</u>
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	39.804,70	120.229,94
13. Sonstige Steuern	683,55	310,55
14. Jahresüberschuss	<u>101.436,82</u>	<u>323.028,14</u>
15. Gewinnvortrag	537.352,32	429.633,21
16. Ausschüttung	323.028,14	0,00
17. Einstellung in die Gewinnrücklage	0,00	215.309,03
18. Bilanzgewinn	<u><u>315.761,00</u></u>	<u><u>537.352,32</u></u>

WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH GREVESMÜHLEN

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2011

1. Branchenentwicklung

Vor dem Hintergrund der Reaktorkatastrophe von Fukushima im Jahr 2011 wurde von der Bundesregierung die Entscheidung getroffen, einen Teil der Atomkraftwerke in Deutschland sofort abzuschalten und die Laufzeiten der übrigen Atomkraftwerke deutlich zu reduzieren und damit eine Energiewende zugunsten der erneuerbaren Energien einzuleiten. Dies hat die Bestrebungen der Stadtwerke zum schrittweisen Umbau zu einer nachhaltigen, bezahlbaren und klimafreundlichen Energieversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung und Energieeffizienz in Deutschland vorangebracht.

Der Veränderungen auf den Energiemärkten spiegeln sich auch auf dem Gebiet der Wärmeversorgung wider. Der weiterhin anhaltende Preisdruck auf den Strom- und Gasmärkten und die Volatilität der Preise auf den Beschaffungsmärkten stellen eine Herausforderung für die Wärmeversorgung dar. Durch die staatliche Förderung der umweltfreundlichen Energieproduktion im Kraft-Wärme-Kopplungsverfahren wurde eine Vielzahl von Investitionsmaßnahmen angeschoben, um die bisher erkämpften Marktanteile zu halten bzw. auszubauen.

Aus diesem Grunde unternimmt die Branche erhebliche Anstrengungen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Durch die gesetzliche Förderung der Nutzung regenerativer und erneuerbarer Energien ergeben sich sehr vielversprechende Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Wärmemarkt.

Die Weiterentwicklung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet eine Vielzahl von Chancen und Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung erneuerbarer Energien. In Kombination mit dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWK-Modernisierungsgesetz) treibt die Regierung die Modernisierung sowie den Ausbau der Stromerzeugung in kleinen KWK-Anlagen weiter voran. Durch den weiteren Ausbau und eine verstärkte Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung kann man in den nächsten Jahren eine deutliche Minderung der jährlichen Kohlendioxid-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland erreichen.

Auch durch die aktuellen politischen Anstrengungen zum Ausstieg aus der Atomenergie wird sich der Trend zum Ausbau der erneuerbaren Energien weiter verstärken.

2. Tätigkeitsbereiche, Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

Die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH (im Folgenden „Wärmeversorgungsgesellschaft“) hat sich zu einer soliden und verlässlichen Säule im Stadtwerke-Unternehmensverbund weiterentwickelt. Durch die Stabilisierung der beiden Biogasanlagen konnten die daraus resultierenden Erlöse im Geschäftsjahr 2011 verbessert werden. Allerdings mussten die Rückstellungen für die Beseitigung von Schäden an den Fahrtilos und für die Abwehr von Gewässerverunreinigungen erheblich erhöht werden, was sich wiederum im Betriebsergebnis widerspiegelt.

Der Gesamtumsatz der Wärmeversorgungsgesellschaft stieg im vergangenen Geschäftsjahr um weitere 9 % auf etwa 3,8 Mio. € an. Das Absatzpotential und die Absatzstruktur auf dem für uns relevanten Wärmemarkt haben sich im Jahr 2011 durch den kontinuierlichen Ausbau der Wärmenetze und dem Anschluss weiterer Wärmekunden weiter verbessert.

Im Geschäftsjahr 2011 verkaufte die Gesellschaft 14,1 Mio. kWh Wärme gegenüber dem Jahr 2010 mit 15,6 Mio. kWh.

Die Jahresdurchschnittstemperatur erhöhte sich in 2011 auf 8,55 Grad Celsius gegenüber 6,34 Grad Celsius im Vorjahr. Das Jahr 2011 war somit erheblich wärmer als das Vorjahr.

Die gestiegenen Erlöse für den Wärmeverkauf resultieren aus der Erhöhung der Wärmepreise sowie dem Anschluss weiterer Wärmekunden. Sie stiegen im Jahr 2011 auf 1,37 Mio. € gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 1,34 Mio. €. Die Wärmeverkaufspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr durch die Anwendung von Preisgleitklauseln um ca. 12,6 % erhöht.

Die Wärmeproduktion in den Biogasanlagen konnte im Geschäftsjahr 2011 um 24 % auf 7,7 Mio. kWh gegenüber 6,2 Mio. kWh im Vorjahr erheblich gesteigert werden.

Die insgesamt eingespeiste Strommenge der Wärmeversorgungsgesellschaft in das Netz der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH hat sich gegenüber dem Vorjahr auf 14,1 Mio. kWh erhöht.

Das Erdgas-BHKW der Wärmeversorgung speiste im Jahr 2011 5,49 Mio. kWh Strom ein. Im Jahr 2010 waren es noch 6,24 Mio. kWh KWK-Strom. Die Ursache hierfür liegt in der Steuerung der Anlagen zugunsten der Biogas-BHKWs.

Die Biogas-BHKWs konnten eine Absatzsteigerung von 19,4 % auf 8,63 Mio. kWh gegenüber 7,23 Mio. kWh im Vorjahr verzeichnen.

Dadurch konnten ebenfalls die Gesamterlöse für den Stromverkauf erheblich gesteigert werden.

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf stiegen 2011 auf 2,4 Mio. € gegenüber 2,1 Mio. € im Vorjahr. Davon betrugen die Erlöse der Biogas-BHKWs 1,9 Mio. € und die des Erdgas-BHKW 0,5 Mio. €.

Die Stromerlöse basieren auf unterschiedlich verlaufenden Preisentwicklungen. Während die Preise für Strom aus dem Erdgas-BHKW gegenüber dem Vorjahr um 7,9 % gestiegen sind, erhöhte sich die Vergütung für den Strom aus der Biogasanlage lediglich um 0,46 %.

Der Primärenergieeinsatz in Form von Erdgas war im Jahr 2011 mit 18,2 Mio. kWh um fast 25,4 % niedriger als 2010 mit 24,4 Mio. kWh.

Die Kosten für die Gasbeschaffung zur Produktion von Strom und Wärme sind im Vergleich zum Vorjahr um fast 8,2 % gestiegen. Sie betrugen im Jahr 2011 ca. 0,83 Mio. € gegenüber 0,77 Mio. € im Jahr 2010. Gründe für die gestiegenen Gasbezugskosten waren die gestiegenen Erdgaspreise.

Die Kosten für die Beschaffung der Biomasse für die Biogasanlagen beliefen sich auf insgesamt 644 T€ gegenüber 666 T€ im Vorjahr. Trotz der Steigerung der Wärme- und Stromproduktion der Biogasanlagen konnten die Kosten aufgrund der Umstellung der Biogasanlage 1 von Getreide auf Gülle gesenkt werden. Die gesamte Wärmeproduktion wurde in das Fernwärmenetz eingespeist und substituierte bzw. ergänzte die Wärmeproduktion des Heizwerkes im Grünen Weg.

Im Geschäftsjahr 2011 konnte die Wärmeversorgungsgesellschaft nicht das Unternehmensergebnis des Vorjahres erreichen, da sich die Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für die Beseitigung von Gewässerverunreinigungen und Schäden an den Maissilos auf den Betriebsgewinn auswirkten. Trotzdem konnte die Gesellschaft einen Gewinn von 101 T€ nach Steuern erzielen. Der Jahresüberschuss im Jahr 2010 betrug 323 T€.

Die Vermögenslage der Gesellschaft verbesserte sich in erfreulichem Maße. Die Bilanzsumme der Gesellschaft stieg von 7,1 Mio. € im Jahr 2010 auf 7,7 Mio. € im Jahr 2011 um ca. 8 %. Das Eigenkapital weist mit 2,2 Mio. € im Jahr 2011 eine Eigenkapitalquote von 33 % auf.

Die Gesellschaft verfügte im gesamten Geschäftsjahr 2011 über ausreichend Liquidität. Zur Finanzierung der Erweiterung der Fernwärmeleitung erfolgte in 2011 eine Kreditneuaufnahme.

me im Wertumfang von 750 T€. Die Kredite wurden planmäßig getilgt. Das Kreditvolumen erhöhte sich um 187 T€ gegenüber dem Vorjahr.

Die Investitionstätigkeit im Unternehmen bewegte sich im Vergleich zum Abschreibungsvolumen auf weiterhin relativ hohem Niveau. Durch die Fortsetzung der Fernwärmeerschließungsmaßnahmen in der Innenstadt und der Anschaffung von Transporttechnik belief sich das Investitionsvolumen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 0,99 Mio. €, gegenüber 1,25 Mio. € in 2010.

Die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH beschäftigte im Jahr 2011 neun Arbeitnehmer und ist damit gegenüber dem Vorjahr unverändert. Die Geschäftsführung erfolgt in Personalunion durch den Geschäftsführer der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH.

Die Betriebsführung übernehmen die Stadtwerke Grevesmühlen sowohl für den technischen als auch für den kaufmännischen Bereich zu angemessenen Konditionen und in hoher Qualität.

Die Gesellschafterstruktur der Wärmeversorgung Grevesmühlen hat sich nicht verändert. Die Stadtwerke Grevesmühlen sind alleinige Gesellschafterin.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)

Zu Beginn des Jahres 2011 wurden auf dem Gelände der Biogasanlage Schäden an der Abdichtung der Silolagerflächen sowie am Abwassersystem festgestellt, von denen eine Umweltgefährdung ausging. Zwischenzeitlich sind Maßnahmen eingeleitet und umgesetzt worden, die eine weitere Umweltgefährdung ausschließen. In diesem Zusammenhang ist z.Z. ein umfangreiches gerichtliches Beweissicherungsverfahren eingeleitet worden, um die Schadensverursacher zum Schadensersatz heranziehen zu können.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Die im Geschäftsjahr 2010 begonnene und 2011 abgeschlossene Fernwärmeerschließung in der Innenstadt führte dazu, dass die Effektivität der Strom- und Wärmeproduktion weiter gesteigert werden konnte. Diese Investitionen werden auch in den Folgejahren dazu führen, dass weitere Fernwärmekunden angeschlossen und damit höhere Wärmeeinspeisungen zur Steigerung des Betriebsergebnisses beitragen werden.

Für die Zukunft werden weitere Steigerungen des Wärme- und Stromabsatzes erwartet.

Bestandsgefährdende Risiken, die sich aus den geplanten Investitionen für die Gesellschaft ergeben könnten, sind aus heutiger Sicht nicht zu erkennen. Durch die gesetzlichen Regelungen zur Förderung des Einsatzes erneuerbarer Energien sind die Einspeisevergütungen für EEG- und KWK-Strom festgeschrieben und somit kalkulierbar.

Investitionen im Sinne des Zukunftsinvestitionsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern und damit in Zusammenhang stehende Risiken aus der Finanzierung des Eigenanteils wurden nicht vorgenommen bzw. eingegangen.

Mit der Erweiterung des Fernwärmenetzes konnten weitere private, gewerbliche und kommunale Fernwärmekunden gewonnen und damit auch hier die Wettbewerbsfähigkeit der Gesellschaft erhöht werden.

Die Wohnungsunternehmen, als die größten Wärmekunden, haben im Gegensatz zu anderen Regionen in Mecklenburg-Vorpommern wesentlich geringere Leerstände zu verzeichnen. Aus dem hohen Anteil an kommunalen Wärmekunden der Stadtwerke resultiert eine relativ stabile Absatzsituation. Darüber hinaus wurden Wohnungswirtschaftsunternehmen durch den Gesetzgeber verpflichtet, ebenfalls erneuerbare Energien zur Beheizung der Wohnungen einzusetzen, was durch die Einspeisung von Wärme aus der Biogasanlage in das städtische Fernwärmenetz gegeben ist. Mit dem größten Wohnungswirtschaftsunternehmen der Stadt konnten im vergangenen Geschäftsjahr die Fernwärmelieferverträge um weitere 10 Jahre verlängert werden.

Auf Grund der prognostizierten Entwicklung der Preise auf den dafür relevanten Märkten wird für das Geschäftsjahr 2012 nur mit einer leichten Steigerung der Energie- und Rohstoffkosten gerechnet. Durch den Abschluss weiterer langfristiger Lieferverträge für nachwachsende Rohstoffe konnte die Kalkulationssicherheit weiter erhöht und Risiken minimiert werden.

Der Einsatz von Heizöl zum Betrieb der Spitzenkesselanlagen bleibt weiterhin vollständig eingestellt. Ursachen hierfür sind die im Vergleich zu Erdgas ungünstigeren Ölpreise.

Durch die aktuelle Krise im Euroraum entstanden der Gesellschaft bisher keine Belastungen. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung auch nicht zu erwarten.

Es ist auch weiterhin strategisches Ziel, Kostensenkungspotenziale der Gesellschaft auszunutzen. Auch für die Folgejahre erwartet die Wärmeversorgung positive Betriebsergebnisse. Für die Wärmeversorgung Grevesmühlen sind aus heutiger Sicht keine existenzgefährdenden Risiken erkennbar. Die Wärmeversorgungsgesellschaft ist in das Risikomanagementsystem der Stadtwerke eingebunden.

5. Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft setzt keine Finanzinstrumente ein.

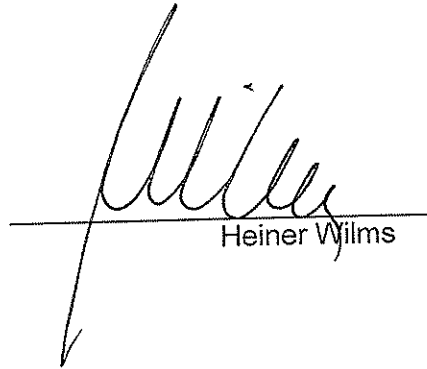
6. Forschung und Entwicklung

In diesem Bereich werden zurzeit weitere Untersuchungen zur Erhöhung der Effektivität der Strom- und Wärmeerzeugung und zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit bei der Nutzung nachwachsender Rohstoffe zur Biogaserzeugung und -verstromung angestellt.

Parallel dazu führt man weiterhin Verhandlungen mit potentiellen gewerblichen und industriellen Wärmekunden zur gemeinsamen Entwicklung von Wärmenutzungsmöglichkeiten sowie dem Ausbau des Dienstleistungs- und Betriebsführungssektors.

Unterzeichnung des Lageberichtes

Grevesmühlen, 28. März 2012



Heiner Wilms

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Landkreis Nordwestmecklenburg****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

15.219,014.782,0437,00,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

1.007,0-1.162,0155,00,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

450,0

4. Die Stellenübersicht weist 29 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

9.174,19.242,19.594,16. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 02.11.2012¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	12.402	12.165	14.434	14.260	14.128	14.139
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	4	11	11	6	6	6
4.	Sonstige betriebliche Erträge	964	730	513	513	512	512
5.	Materialaufwand	9.601	8.265	9.497	9.703	9.807	9.945
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.499	8.148	9.334	9.631	9.722	9.802
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	102	117	163	72	85	143
6.	Personalaufwand	1.131	1.209	1.245	1.282	1.319	1.358
	a) Löhne und Gehälter	929	1.005	1.033	1.064	1.096	1.129
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
		202	204	212	218	223	229
	- davon für Altersversorgung	14	12	12	13	13	13
7.	Abschreibungen auf	682	727	727	775	810	855
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
		655	711	711	759	794	839
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	27	16	16	16	16	16
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	27	16	16	16	16	16
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	67	58	54	52	53	53
9.	Konzessionsabgabe	266	289	293	293	293	293
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.171	2.258	2.812	2.100	1.881	1.800
11.	Erträge aus Beteiligungen	447	80	200	200	200	200
	- davon aus verbundenen Unternehmen	447	80	200	200	200	200
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	16	8	7	7	9	10

Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
- davon aus verbundenen Unternehmen	13					
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63	74	81	71	63	52
- davon an verbundene Unternehmen	2					
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	986	230	564	814	735	617
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	292	62	122	194	172	140
23. Sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
24. Jahresgewinn / Jahresverlust	689	163	437	615	558	472

vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}**

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen	22	b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	95	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	320		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafter- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	689	163	437	615	558	472
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	655	711	711	759	794	839
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5	29	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-30	-78	-141	-406	-544	-505
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-140					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-418	-7	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	896					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.657	818	1.007	968	808	806
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18					
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-364	-923	-720	-667	-497	-467
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.154	-50	-450	0	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-5	8	8	8	8	8
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	-5	8	8	8	8	8
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.505	-965	-1.162	-659	-489	-459
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-90	-95	-85	-95	-100	-100
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	534	454	484	34	34	9
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-392	-177	-244	-248	-253	-256

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	52	182	155	-309	-319	-347
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	204	35	0	0	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	937	-35	0	0	0	0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.141	0	0	0	0	0

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Stadtwerke Sonstige Aktivitäten**

-in TEUR-						
Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1. Umsatzerlöse	3.305	3.703	4.367	3.772	3.560	3.491
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1	10	10	5	5	5
4. Sonstige betriebliche Erträge	310	227	184	184	184	184
5. Materialaufwand	1.394	1.047	1.033	1.041	1.047	1.053
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.362	1.042	1.028	1.036	1.042	1.048
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32	5	5	5	5	5
6. Personalaufwand	1.127	1.204	1.226	1.263	1.300	1.339
a) Löhne und Gehälter	926	1.001	1.018	1.049	1.081	1.114
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	201	203	208	214	219	225
- davon für Altersversorgung	14	12	12	13	13	13
7. Abschreibungen auf	410	489	482	520	546	581
a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	410	489	482	520	546	581
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
- davon nach § 254 HGB						
8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	17	11	8	6	6	6
9. Konzessionsabgabe						
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	751	1.503	1.908	1.216	1.005	941
11. Erträge aus Beteiligungen	447	80	200	200	200	200
- davon aus verbundenen Unternehmen	447	80	200	200	200	200
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
- davon aus verbundenen Unternehmen						
13. Zinsen und ähnliche Erträge	13	0	-2	-3	-2	-2
- davon aus verbundenen Unternehmen	10					
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74	74	81	71	63	52
davon an verbundene Unternehmen	2					
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	337	-286	37	53	-8	-82
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19. Außerordentliche Erträge						
20. Außerordentliche Aufwendungen						
21. Außerordentliches Ergebnis						
22. Steuern vom Einkommen und Ertrag	151	-82	-25	-20	-37	-57
23. Sonstige Steuern	5	5	5	5	5	5
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	181	-209	57	68	24	-30

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Strom**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	8.435	8.812	9.221	9.562	9.577	9.591
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	3	1	1	1	1	1
4.	Sonstige betriebliche Erträge	692	541	366	366	367	367
5.	Materialaufwand	6.690	7.060	7.321	7.475	7.500	7.566
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	6.595	6.948	7.204	7.431	7.456	7.471
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95	112	117	44	44	95
6.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
	a) Löhne und Gehälter						
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	270	238	245	255	264	274
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	244	222	229	239	248	258
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	26	16	16	16	16	16
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	26	16	16	16	16	16
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	50	48	47	47	48	48
9.	Konzessionsabgabe	237	260	265	265	265	265
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.362	1.364	1.353	1.346	1.336	1.316
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	14	8	9	10	11	12
	- davon aus verbundenen Unternehmen	2					
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
	davon an verbundene Unternehmen						
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	635	488	460	645	639	598
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	137	137	129	181	179	168
23.	Sonstige Steuern						
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	498	351	331	464	460	430

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Gas****-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	1.986	981	2.349	2.429	2.494	2.560
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	1.810	460	1.446	1.491	1.564	1.630
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.810	460	1.405	1.468	1.528	1.587
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0	41	23	36	43
6.	Personalaufwand	5	5	19	19	19	19
	a) Löhne und Gehälter	4	4	15	15	15	15
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1	1	4	4	4	4
	- davon für Altersversorgung		0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen auf	1	0	0	0	0	0
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB		0	0	0	0	0
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	1	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	1	0	0	0	0	0
	- davon nach § 254 HGB		0	0	0	0	0
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		0	11	11	11	11
9.	Konzessionsabgabe		29	28	28	28	28
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	156	459	800	786	790	793
11.	Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0	0	0	0	0
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
	davon an verbundene Unternehmen		0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14	28	67	116	104	101
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0	0	0	0	0
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0	0	0	0	0
19.	Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
20.	Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
21.	Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
22.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	4	7	18	33	30	29
23.	Sonstige Steuern		0	0	0	0	0
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	10	21	49	83	74	72

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

Ifd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	1 Geschäftsführer		1		
	2 Prokurist		1		
	3 Technischer Leiter		1		
	4 Mitarbeiter Vertrieb		4		
	5 Sekretärin		1		
	6 Finanz- und Lohnbuchhalter		2		
	7 Mitarbeiter Verbrauchsabrechnung		5		
	8 Azubis		3		
	9 Technischer Mitarbeiter		7		
	10 Geringfügig Beschäftigte		0		
	11 Mitarbeiter Kundenempfang		2		
	12 Kaufmännische Leiterin		1		
	13 Juristische Mitarbeiter		1		
insgesamt		29			

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung****2013**

in TEUR

1.	Umsatzerlöse		<u>14.434</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>11</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>513</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>9.334</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>163</u>	<u>9.497</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>1.033</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>212</u>	<u>1245</u>
	davon für Altersversorgung	<u>12</u>	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>711</u>	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>16</u>	<u>727</u>
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u>16</u>	
	davon nach § 254 HGB		
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u>54</u>
9.	Konzessionsabgabe		<u>293</u>
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>2.812</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen		<u>200</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u>200</u>	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen		
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		<u>7</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen		
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>81</u>
	davon an verbundene Unternehmen		
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>564</u>
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		

18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u> </u>
19.	Außerordentliche Erträge	<u> </u>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	<u> </u>
21.	Außerordentliches Ergebnis	<u> </u>
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u> 122</u>
23.	Sonstige Steuern	<u> 5</u>
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u> 437</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Finanzrechnung**

		-in TEUR-	
	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr
		<i>Vorjahr</i>	<i>Wirtschaftsjahr</i>
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	1.158	437
2	Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.035	711
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-44	-141
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.149	1.007
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	270	0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-2.939	-720
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-450
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	12	8
	davon	12	
	a) empfangene Ertragszuschüsse		8
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.657	-1.162
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-100	-85
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	1.034	484
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-426	-244
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	508	155
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	0	0
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	0

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Landkreis Nordwestmecklenburg****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
_____ ²⁾

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

4.314,03.995,0319,00,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

849,0-411,0-475,0-37,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf
- davon für Umschuldungen
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung

300,0

4. Die Stellenübersicht weist 9 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

2.154,02.422,02.641,06. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreter/s:

Grevesmühlen, den 02.11.2012

¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	3.763	3.856	3.902	3.909	3.909	3.909
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	10	5	10	5	5	5
4.	Sonstige betriebliche Erträge	262	513	393	550	407	415
5.	Materialaufwand	1.898	2.053	2.114	2.120	2.150	2.121
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.887	2.033	2.079	2.095	2.115	2.096
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11	20	35	25	35	25
6.	Personalaufwand	205	244	251	258	265	273
	a) Löhne und Gehälter	165	201	207	213	219	226
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	40	43	44	45	46	47
	- davon für Altersversorgung						
7.	Abschreibungen auf	591	652	576	521	529	534
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	591	652	576	521	529	534
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	31	11	9	10	10	9
9.	Konzessionsabgabe						
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.079	887	769	859	1.029	879
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	2	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen	2					
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153	172	157	123	105	76
	- davon an verbundene Unternehmen	1					
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	142	377	447	593	253	455
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen						
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40	107	126	167	71	127
23.	Sonstige Steuern	1	2	2	2	2	2
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	101	268	319	424	180	326

vorgesehene

Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)} oder Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	100	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	219		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafts- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	101	268	319	424	180	326
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	591	652	576	521	529	534
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	5	90				
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	80	-47	-46	-45	-46	-45
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-163					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	202					
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	310					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		160				
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.126	1.123	849	900	663	815
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-989	-751	-421	-16	-106	-16
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-13		10			
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	-13		10			
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.002	-751	-411	-16	-106	-16
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-323	0	-100	-100	-100	-100

	Bezeichnung	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	750	518	300			
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-529	-699	-675	-545	-556	-533
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-102	-181	-475	-645	-656	-633
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	22	191	-37	239	-99	166
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11	-827	-636	-673	-434	-533
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	33	-636	-673	-434	-533	-367

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle	Anzahl und Bewertung im Vorjahr	Tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl und Bewertung im Planjahr	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6
	1 Technische Mitarbeiter	8			
	2 Kaufmännische Mitarbeiter	1			
	3 Geringfügig Beschäftigte	0			
insgesamt		9			

Name des Betriebs/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung****2013**

in TEUR

1.	Umsatzerlöse		<u>3.902</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>10</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>393</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>2.079</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>35</u>	<u>2.114</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>207</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>44</u>	<u>251</u>
	davon für Altersversorgung	<u>0</u>	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>576</u>	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB		
	davon nach § 254 HGB		
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>0</u>	<u>576</u>
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u>0</u>	
	davon nach § 254 HGB		
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u>9</u>
9.	Konzessionsabgabe		<u>0</u>
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>769</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u>0</u>	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen		
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen		
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>157</u>
	davon an verbundene Unternehmen		
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>447</u>
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		

18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u> </u>
19.	Außerordentliche Erträge	<u> </u>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	<u> </u>
21.	Außerordentliches Ergebnis	<u> </u>
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u> 126</u>
23.	Sonstige Steuern	<u> 2</u>
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u> 319</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH**Finanzrechnung**

-in TEUR-			
	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	474	319
2	Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	539	576
3	Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-42	-46
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen		0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	16	0
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	987	849
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-170	-421
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen		10
	davon		
	a) empfangene Ertragszuschüsse		10
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-170	-411
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-100	-100
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen		300
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-647	-675
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-747	-475
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	70	-37
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-590	-636
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-520	-673

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Landkreis Nordwestmecklenburg****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Grevesmühlen GmbHGemäß § 5 Abs. 1 Nr. 2 der Eigenbetriebsverordnung i.V.m. § 64 Abs. 1 der Kommunalverfassung hat
2)

durch Beschluss vom _____ den Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

4.553,04.353,0200,00,0

2. im Finanzplan

- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾
- der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾
- der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾

399,02,0-275,0126,0

3. Es werden festgesetzt

- der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf _____
- davon für Umschuldungen _____
- der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf _____
- der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung _____

4. Die Stellenübersicht weist 0 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorvorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

1.221,51.412,51.512,56. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 02.11.2012¹⁾ Nichtzutreffendes streichen²⁾ beschließendes Organ³⁾ Nummer 10 des Finanzplans⁴⁾ Nummer 19 des Finanzplans⁵⁾ Nummer 24 des Finanzplans⁶⁾ Nummer 25 des Finanzplans⁷⁾ nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**-in TEUR-**

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011 (Vorvorjahr)	2012 (Vorjahr)	2013 (Planjahr)	2014 (1. Folgejahr)	2015 (2. Folgejahr)	2016 (3. Folgejahr)
1.	Umsatzerlöse	5.430	5.586	4.445	4.484	4.439	4.394
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen						
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	3	4	2	2	2	2
4.	Sonstige betriebliche Erträge	45	14	14	14	14	14
5.	Materialaufwand	4.499	4.757	3.717	3.712	3.672	3.631
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.499	4.757	3.717	3.712	3.672	3.631
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand	13	15	15	15	15	14
	a) Löhne und Gehälter	12	12	12	12	12	12
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung						
	- davon für Altersversorgung	1	3	3	3	3	2
7.	Abschreibungen auf	389	325	308	250	217	210
	a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	316	315	298	240	207	200
	- davon nach § 254 HGB						
	b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	73	10	10	10	10	10
	- davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	73	10	10	10	10	10
	- davon nach § 254 HGB						
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO	88	88	88	88	67	23
9.	Konzessionsabgabe	27					
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	448	223	224	228	221	221
11.	Erträge aus Beteiligungen						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens						
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	8	3	4	5	6	9

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011 (Vorvorjahr)	2012 (Vorjahr)	2013 (Planjahr)	2014 (1. Folgejahr)	2015 (2. Folgejahr)	2016 (3. Folgejahr)
	- davon aus verbundenen Unternehmen						
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	17	11	5		
	- davon an verbundene Unternehmen	3					
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	180	358	278	383	403	366
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	23	19				
18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme						
19.	Außerordentliche Erträge						
20.	Außerordentliche Aufwendungen						
21.	Außerordentliches Ergebnis						
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27	106	78	107	113	103
23.	Sonstige Steuern	13					
24.	Jahresgewinn / Jahresverlust	163	271	200	276	290	263

vorgesehene**Behandlung des Jahresgewinns^{1, 2)}**

oder

Behandlung des Jahresverlustes^{1, 2)}

Verwendung	Betrag in TEUR	Verwendung	Betrag in TEUR
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter)	100	c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	100		

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

	Gesellschafter	Gesellschafter- anteile in %	Betrag in TEUR
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			

¹⁾ § 11 Absatz 5 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik: Bei Sondervermögen mit Sonderrechnungen sind die voraussichtlichen Jahresergebnisse in dem Ergebnishaushalt der Gemeinde zu veranschlagen.

²⁾ Mit Zahlungswirksamkeit des Verlustausgleiches bzw. der Gewinnausschüttung ist eine Veranschlagung im Finanzhaushalt der Gemeinde im Folgejahr vorzunehmen.

Finanzplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH

-in TEUR-							
	Bezeichnung	Ist 2011 (Vorvorjahr)	Plan 2012 (Vorjahr)	Plan 2013 (Planjahr)	Plan 2014 (1. Folgejahr)	Plan 2015 (2. Folgejahr)	Plan 2016 (3. Folgejahr)
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	163	271	200	276	290	263
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	316	315	298	240	207	200
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	-23	-99	-99	-99	-78	-34
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-237					
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	-476	0	0	0	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	176					
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten						
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-81	487	399	417	419	429
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			50			
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-23	-67	-74	-49	-76	-49
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition						
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	-65	20	26	26	26	26
	davon						
	a) empfangene Ertragszuschüsse	-65	20	26	26	26	26
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter						
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
19	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-88	-47	2	-23	-50	-23
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen						
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital)	-242	-80	-100	-100	-100	-100
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	700	0	0	0	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-229	-170	-175	-181	-46	

	Bezeichnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		(Vorvorjahr)	(Vorjahr)	(Planjahr)	(1. Folgejahr)	(2. Folgejahr)	(3. Folgejahr)
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	229	-250	-275	-281	-146	-100
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	60	190	126	113	223	306
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands						
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	107	180	370	496	609	832
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	167	370	496	609	832	1.138

Name des Betriebs/Unternehmens:

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**Gewinn- und Verlustrechnung****2013**

in TEUR

1.	Umsatzerlöse		<u>4.445</u>
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen		<u>0</u>
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen		<u>2</u>
4.	Sonstige betriebliche Erträge		<u>14</u>
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>3.717</u>	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0</u>	<u>3.717</u>
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	<u>12</u>	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>3</u>	<u>15</u>
	davon für Altersversorgung	<u>0</u>	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>298</u>	
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	<u> </u>	
	davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	<u>10</u>	<u>308</u>
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	<u>10</u>	
	davon nach § 254 HGB	<u> </u>	
8.	Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO		<u>88</u>
9.	Konzessionsabgabe		<u>0</u>
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>224</u>
11.	Erträge aus Beteiligungen		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u>0</u>	
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		<u>0</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
13.	Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4</u>
	davon aus verbundenen Unternehmen	<u> </u>	
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		<u>0</u>
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>11</u>
	davon an verbundene Unternehmen	<u> </u>	
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>278</u>
17.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		<u> </u>

18.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	<u> </u>
19.	Außerordentliche Erträge	<u> </u>
20.	Außerordentliche Aufwendungen	<u> </u>
21.	Außerordentliches Ergebnis	<u> </u>
22.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u> 78</u>
23.	Sonstige Steuern	<u> 0</u>
24.	Jahresgewinn/Jahresverlust	<u> 200</u>

Name des Betriebs/Unternehmens:

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**Finanzrechnung**

-in TEUR-

	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres	Wirtschaftsjahr
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr
1	Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung	102	200
2	Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	10	298
3	Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen		
4	Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.401	
5	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)	0	-99
6	Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva		
7	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	0	0
8	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva		
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		
10	Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.513	399
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		50
12	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen	-25	-74
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens		
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0
15	(+) Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
16	(-) Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition		
17	(+) Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	26
	davon		
	a) empfangene Ertragszuschüsse	0	26
	b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter		
18	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen		
19	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-25	2
20	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		
21	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	-1.136	-100
22	(+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	0	0
23	(-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten	-176	-175
24	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.312	-275
25	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24)	1.176	126
26	(+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands		
27	(+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	292	370
28	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.468	496

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2012-239				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich:	Datum: 09.10.2012				
Finanzen	Verfasser: Lenschow, Kristine				
Haushaltsplan/Haushaltssatzung 2013 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt"					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
12.11.2012	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				
20.11.2012	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen				
06.12.2012	Bauausschuss Stadt Grevesmühlen				
10.12.2012	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2012 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen „Altstadt“ einschließlich Maßnahmenprogramm für das Jahr 2013.

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2013 aufgestellt.

Haushaltsplan und Haushaltssatzung werden im Vorbericht erläutert. Außerdem liegen das aktuelle Maßnahmenprogramm und der Sachstandsbericht des Sanierungsträgers bei.

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts haben die Kommunen nach § 64 Absatz 2 auch für ihre städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen. Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Innenministerium eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.

Die Gemeinde ist verpflichtet, aus der vom Sanierungsträger erstellten Zwischenabrechnung die Eröffnungsbilanz abzuleiten und ein doppisches Rechnungswesen zu entwickeln. Dem wurde mit Vorlage dieses Haushaltsplanes/dieser Haushaltssatzung Rechnung getragen

Im Bauausschuss wurde die Prioritätenliste gegenüber dem Vorschlag des Sanierungsträgers geändert. So wurde für 2012 die Umplanung der Neugestaltung Kirchstraße/Schulstraße gefordert sowie die deutliche Verschiebung der Maßnahmen Abbruch Alte Wäscherei sowie die Bebauung neben dem Rathaus (RHB-Kamm).

Dies ist in der neuen Anlage berücksichtigt.

Finanzielle Auswirkungen:

siehe Vorbericht

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Maßnahmenprogramm

Sachstandsbericht des Sanierungsträgers einschließlich Fotodokumentation, Prioritäten (neu!) und Projektbögen

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Stadt Grevesmühlen



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

2013

für das städtebauliche Sondervermögen

**Städtebauliche
Sanierungsmaßnahme
„Altstadt“**

Stand: 01.11.2012

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Ergebnishaushalt	10
Finanzhaushalt	12
Maßnahmenprogramm 2013	14
Sachstandsbericht des Sanierungsträgers	24

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013

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 10.12.2012, Beschluss Nr. 12/SV/2012-239 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. im Ergebnishaushalt

a)	der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	1.374.500,00 Euro
	der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	1.334.900,00 Euro
	der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	39.600,00 Euro
b)	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	0,00 Euro
	der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro
	der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen auf	0,00 Euro
c)	das Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen auf	39.600,00 Euro
	die Einstellung in Rücklagen auf	0,00 Euro
	die Entnahmen aus Rücklagen auf	0,00 Euro
	das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf	39.600,00 Euro

2. im Finanzhaushalt

a)	die ordentlichen Einzahlungen auf	885.100,00 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf	1.058.000,00 Euro
	der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-172.900,00 Euro
b)	die außerordentlichen Einzahlungen auf	0,00 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf	0,00 Euro
	der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0,00 Euro
c)	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.125.000,00 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	928.000,00 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	197.000,00 Euro
d)	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.100,00 Euro
	der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-24.100,00 Euro

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0,00 Euro

§ 4 Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird
festgesetzt auf

88.400,00 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 Euro*

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des

Haushaltsvorjahres beträgt

0 Euro*

und zum 31.12. des Haushaltsjahres

0 Euro*

*noch nicht festgestellt

§ 9 Weitere Vorschriften

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Grevesmühlen, 10.12.2012

Ort, Datum

Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am 00.00.2012 durch die Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme

vom 27.12.2012 bis 10.01.2013

von 9:00 bis 16:00 Uhr,

im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.

Grevesmühlen, den 10.12.2011

Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen

Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Altstadt“

für das Haushaltsjahr 2013

I. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Reform des Gemeindehaushaltsrechts

Der Landtag Mecklenburg-Vorpommern hat am 14. Dezember 2007 das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts (Kommunal-Doppik-Einführungsgesetz) beschlossen. Nach Artikel 1 § 1 Satz 2 dieses Gesetzes führen die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 2012 ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden (Doppik).

§ 1 Absätze 1 und 2 des Gesetzes zur Einführung im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (KomDoppikEG M-V) gelten sinngemäß für das städtebauliche Sondervermögen mit der Maßgabe, dass die Umstellung auf das doppische Rechnungswesen für die Gemeinde und ihr städtebauliches Sondervermögen nur zu einem einheitlichen Zeitpunkt vorgenommen werden kann.

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts haben die Kommunen nach § 64 Absatz 2 auch für ihre städtebaulichen Sondervermögen zur Durchführung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 136 des Baugesetzbuches eine Sonderrechnung zu führen. Die Kommune hat nach § 45 KV M-V für Sondervermögen eine Haushaltssatzung und gemäß § 46 KV M-V einen Haushaltsplan zu erstellen. Hierzu wurde durch das Innenministerium eine Ergänzung zum Leitfaden zur Bilanzierung und Bewertung herausgegeben, die sich speziell auf die bilanzielle Behandlung des städtebaulichen Sondervermögens im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR-MV) bezieht.

Abweichend von den Regelungen für Kernhaushalte sind für Sondervermögen Teilhaushalte nicht zu erstellen und Produkte und Leistungen nicht zu definieren.

Treuhänderische Verwaltung

Das Sondervermögen wird durch den Sanierungsträger GOS Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH mit Sitz in Kiel treuhänderisch verwaltet. Grundlage hierfür bildet der Treuhändlervertrag aus dem Jahr 1990, welcher 2002 überarbeitet und neu abgeschlossen wurde (Beschluss der Stadtvertretung vom 4.11.2002, rechtsaufsichtliche Genehmigung vom 18.11.2002).

Der Sanierungsträger erstellt jährlich eine Zwischenabrechnung gegenüber dem Landesförderinstitut (LFI) nach einem vom LFI vorgegebenen Gliederungsschema, welches im Wesentlichen an die Kameralistik angelehnt ist. Es besteht keine Verpflichtung des Sanierungsträgers, sein Rechnungswesen auf das NKHR-MV und somit auf doppelte Vorgaben umzustellen.

Insgesondere bleiben alle Abrechnungsverfahren in der mit dem Ministerium für Bau und Landesentwicklung und dem LFI abgestimmten Form gemäß Förderrichtlinie erhalten. In

diesem Zusammenhang erwächst für die Treuhänder auch keine Verpflichtung, die von ihnen verwendeten individuellen Kontenpläne an den landeseinheitlichen Kontenrahmenplan der Gemeinden anzupassen.

Die Gemeinde ist verpflichtet, aus der vom Sanierungsträger erstellten Zwischenabrechnung die Eröffnungsbilanz abzuleiten und ein doppisches Rechnungswesen zu entwickeln.

II. Maßnahmenprogramm 2013

Der Finanzhaushalt berücksichtigt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 928.000 Euro (NHH 2012: 696.000 Euro).

Der durch die Stadt Grevesmühlen aufzubringende Eigenanteil zur Absicherung des geplanten Maßnahmenumfanges beläuft sich dabei auf einen Gesamtbetrag von 500.000 Euro. Der zu berücksichtigende kommunale Eigenanteil spiegelt sich im Kernhaushalt der Stadt Grevesmühlen wieder und setzt sich aus regulären und zusätzlichen gemeindlichen Anteilen zusammen. Da das Ministerium mitgeteilt hat, dass die Stadt 2011 die letzte Förderung aus dem Städtebauförderungsprogramm erhalten hat, wurde nur der Eigenanteil für die in 2013 fällige Rate des Programmjahres 2011 in Höhe von 1.250 Euro veranschlagt. Damit die im Maßnahmenprogramm enthaltenen Investitionen dennoch fortgeführt bzw. umgesetzt werden können, wurden weitere 498.750 Euro als zusätzlicher gemeindlicher Anteil durch die Stadt bereitgestellt.

Die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen ist 2013 geplant:

Maßnahmen der Vorbereitung: 159.000 Euro

Ordnungsmaßnahmen: 893.000 Euro, darin enthalten 194.000 Euro für die rückwärtige Erschließung des Speicherhofs und 427.000 Euro Neugestaltung Karl-Liebknecht-Platz

Baumaßnahmen:

Hochbauvorhaben Privater: Kleinteilige Maßnahmen (200.000 Euro)

Angeplant bzw. weiter beplant werden folgende Bauvorhaben:

Ordnungsmaßnahmen Alte Wäscherei
die Beseitigung der provisorischen Straßendecken in
der Schulstraße, Kirchstraße, Neustadt
Parkplatz Große Seestraße
Neugestaltung Sparkassenplatz

Noch nicht ausfinanziert ist das Bauvorhaben:

Umgestaltung Bahnhofsgebäude und Umfeld

III. Bewirtschaftungsergebnis 2013

Das Bewirtschaftungsergebnis wird 2013 mit rund 110.300 Euro positiv ausfallen. Den veranschlagten Bewirtschaftungserträgen von 340.400 Euro stehen Bewirtschaftungs-

aufwendungen (ohne Abschreibungen) von 190.500 Euro gegenüber. Abzurechnen vom Bewirtschaftungsergebnis sind zudem die Tilgungsauszahlungen des Finanzhaushaltes in Höhe von 39.600 Euro.

IV. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des Sondervermögens sieht 2013 keine Kreditaufnahme vor.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird 2013 mit 88.400 Euro veranschlagt.

Der Kreditstand des Sondervermögens wird zum 31.12.2012 195.021,14 (Vorjahr: 267.828,16 €) betragen. Durch Tilgung reduziert er sich zum 31.12.2013 auf 155.483,72 Euro.

V. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1. Ergebnishaushalt: Entwicklung der Jahresergebnisse

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.

Im Planjahr 2013 wird ein **Jahresergebnis von 39.600 Euro** (2012 Nachtragshaushalt: 0 Euro) ausgewiesen. Dieses setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit von 44.700 Euro und dem Finanzergebnis von -5.100 Euro.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	197	64	14	6	44	40	40	25
Finanzergebnis	-101	-10	-9	-7	-5	-4	-2	-1
außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	96	54	6	-1	39	36	38	24
Einstellung in/Entnahme aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
Einstellung in/Entnahme aus Ergebnisrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	96	54	6	-1	39	36	38	24

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.373.600 Euro.

Hierzu zählen die Zuwendungen der Gemeinde für nicht investive Maßnahmen, Mieteinnahmen des D-4-Vermögens, die Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie die sonstigen laufenden Erträge, wozu die

Erträge aus Veräußerungen, aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Fördermittel für Investitionen) sowie die Ausgleichsbeträge gehören.

Laufende Aufwendungen:

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 1.328.900 Euro.

Hierunter fallen neben den Aufwendungen für die Bewirtschaftung des D-4-Vermögens (Betriebskosten und Instandhaltung) auch die im Maßnahmenprogramm ausgewiesenen Maßnahmen der Vorbereitung einschließlich der vorbereitenden Untersuchungen, die Vergütung des Sanierungsträgers sowie die aktivierungspflichtigen Aufwendungen für Infrastrukturvermögen. Außerdem finden sich hier die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen wieder. Zu den sonstigen laufenden Aufwendungen zählen Öffentlichkeitsarbeit, Gutachterkosten sowie Zuführungen zum Sonderposten.

Das laufende Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit beträgt somit 44.700 Euro (Vorjahr 7.200 Euro).

Finanzergebnis:

Zins- und sonstige Finanzerträge wurden in Höhe von 900 Euro veranschlagt.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betragen -6.000 Euro. Dies betrifft im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Das Finanzergebnis ist mit -5.100 Euro negativ.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis beträgt 39.600 Euro. Es resultiert hauptsächlich aus den Bestandsveränderungen.

3. Finanzhaushalt: Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/-fehlbeträge

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 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -172.900 Euro, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt -39.800 Euro. Der Haushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen.

Der Finanzmittelüberschuss beläuft sich auf 24.100 Euro (2012: 508.500 Euro). Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-172.900 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (197.000 Euro).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt 0 Euro.

Im Haushaltsjahr 2013 ist mit einer Zunahme der liquiden Mittel in Höhe von 15.700 Euro zu rechnen.

Der Kontostand des Sondervermögens (Geschäftsgirokonto 1510000123 bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin) belief sich zum 30.09.2012 auf 172.207,40 Euro.

4. 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 Bestandsänderungen bei Fertigstellung und Verkauf von Objekten aus dem Umlaufvermögen, ertragswirksame Auflösungen von Sonderposten sowie Abschreibungen dargestellt werden, die nicht zahlungswirksam sind. Alle übrigen Aussagen zu den Erträgen und Aufwendungen gelten somit auch für die Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 884.200 Euro, die Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit -1.052.000 Euro. Hieraus ergibt sich ein Saldo von -167.800 Euro. Der Saldo aus Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen beträgt -5.100 Euro.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt somit -172.900 Euro.

Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder. Der Saldo hieraus beträgt 197.000 Euro.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.125.000 Euro. Die größten Positionen bilden hierin die Eigenmittel der Gemeinde mit 469.900 Euro und Erlöse aus Grundstücksverkäufen über 627.200 Euro. Hinzu kommen Zuwendungen des Bundes und des Landes (insgesamt 2.400 Euro) sowie Rückzahlungen von vergebenen Darlehen (25.500 Euro).

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt -928.000 Euro. Hier finden sich die im Maßnahmenprogramm dargestellten Investitionen wieder.

Die Tilgungsverpflichtungen betragen 39.800 Euro.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz ist fertig gestellt und durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Da sie aber in engem Zusammenhang mit der Eröffnungsbilanz des Kernhaushaltes steht, ist dessen Prüfung durch das Gemeindeprüfungsamt abzuwarten.

Die Schlussbilanzen 2009 und 2010 liegen vor, sind jedoch noch nicht geprüft.

Aus diesen vorläufigen Bilanzen können folgende Aussagen zum 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 gedeckte Fehlbeträge der Ergebnisrechnung führen zu einer Minderung, Überschüsse zu einer Erhöhung des Eigenkapitals.

Das Eigenkapital entwickelt sich wie folgt (vorläufig):

Bilanzstichtag	EB 01.01.2009	SB 31.12.2009	SB 31.12.2010	SB 31.12.2011	SB 31.12.2012	SB 31.12.2013
Jahresergebnis		0,00	53.600,00	5.300,00	0,00	39.600,00
Eigenkapital	1.661.761,06	1.661.761,06	1.715.361,06	1.720.661,06	1.720.661,06	1.760.261,06

Demnach wird eine Eigenkapitalerhöhung von 39.600 Euro erwartet.

7. Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen

Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen wurden nicht gebildet.



Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 80 Sondervmögen "Altstadt"

10

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 14:30:51

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	30.000	123.900	59.800	60.000
3.	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375.000	340.400	296.900	266.800	222.400
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-909.600	-561.200	-1.167.900	-841.400	-1.291.500
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.605.900	1.564.400	2.064.600	1.804.800	1.506.500
10.	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	1.071.300	1.373.600	1.317.500	1.290.000	497.400
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-919.000	-1.221.500	-1.152.100	-1.105.400	-301.100
14.	- Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	0,00	-80.100	-92.400	-109.900	-130.000	-150.000
15.	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18.	- sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	-65.000	-15.000	-15.000	-14.000	-21.000
19.	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 18)	0,00	-1.064.100	-1.328.900	-1.277.000	-1.249.400	-472.100
20.	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19)	0,00	7.200	44.700	40.500	40.600	25.300
21.	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	900	800	600	500
22.	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-8.200	-6.000	-4.600	-3.100	-1.700
23.	= Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22)	0,00	-7.200	-5.100	-3.800	-2.500	-1.200
24.	= Ordentliches Ergebnis (Summe 20 und 23)	0,00	0	39.600	36.700	38.100	24.100
25.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	= Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26)	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe 24 und 27) vor Veränderung der Rücklagen	0,00	0	39.600	36.700	38.100	24.100
29.	- Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,00	0	0	0	0	0
31.	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30)	0,00	0	39.600	36.700	38.100	24.100
32.	- Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2013

Gemeinde: 80 Sondervermögen "Altstadt"

11

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 14:30:51

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33.	+ Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
34.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33)	0,00	0	39.600	36.700	38.100	24.100
35.	- Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
36.	+ Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0	0	0	0	0
37.	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36)	0,00	0	39.600	36.700	38.100	24.100

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



Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	30.000	123.900	59.800	60.000
3.	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	433.000	728.000	694.000	795.000	0
8.	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+ Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	10.000	2.200	3.800	21.900	51.000
10.	= Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 1 bis 9)	0,00	567.000	884.200	945.700	1.000.700	235.000
11.	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-706.000	-1.037.000	-999.000	-987.000	-205.000
14.	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	-65.000	-15.000	-15.000	-14.000	-21.000
17.	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe 11 bis 16)	0,00	-771.000	-1.052.000	-1.014.000	-1.001.000	-226.000
18.	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17)	0,00	-204.000	-167.800	-68.300	-300	9.000
19.	+ Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	900	800	600	500
20.	- Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-8.200	-6.000	-4.600	-3.100	-1.700
21.	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20)	0,00	-7.200	-5.100	-3.800	-2.500	-1.200
22.	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21)	0,00	-211.200	-172.900	-72.100	-2.800	7.800
23.	+ Außerordentliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo Nummern 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe 22 und 25)	0,00	-211.200	-172.900	-72.100	-2.800	7.800
27.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	856.500	472.300	509.100	493.500	0
28.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.800	0	0	0	0
29.	+ Einzahlungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30.	+ Einzahlungen aus Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31.	+ Einzahlungen aus Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32.	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	25.400	25.500	25.500	25.600	23.300
33.	+ Einzahlungen aus Vorräten	0,00	530.000	627.200	398.600	627.200	780.800
34.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 27 bis 34)	0,00	1.415.700	1.125.000	933.200	1.146.300	804.100



Finanzhaushalt 2013

13

Gemeinde: 80 Sondervermögen "Altstadt"

Seite :

Datum: 05.11.2012

Uhrzeit: 14:31:33

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
36.	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
37.	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
38.	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39.	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40.	- Auszahlungen für Vorräte	0,00	-646.000	-728.000	-694.000	-795.000	0
41.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42.	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe 36 bis 41)	0,00	-696.000	-928.000	-894.000	-995.000	-200.000
43.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 35 und 42)	0,00	719.700	197.000	39.200	151.300	604.100
44.	= Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe 26 und 43)	0,00	508.500	24.100	-32.900	148.500	611.900
45.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
46.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-44.400	-39.800	-36.800	-38.200	-24.200
47.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 45 und 46)	0,00	-44.400	-39.800	-36.800	-38.200	-24.200
48.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	166.000	0	0	0	0
48.a.	+ Einzahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
49.	- Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0
49.a.	- Auszahlung für Dritte im Rahmen der Führung der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
50.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 48 und 49)	0,00	166.000	0	0	0	0
51.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	15.700	69.700	0	0
52.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	-630.100	0	0	-110.300	-587.700
53.	= Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 51 und 52)	0,00	-630.100	15.700	69.700	-110.300	-587.700
54.	= Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 47, 50 und 53)	0,00	-508.500	-24.100	32.900	-148.500	-611.900
55.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

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

HHPlanung 2013

Städtebauförderungsprogramm der Stadt Grevesmühlen												
Programm-jahr	Bewilligung Nr.	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen						
		Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2012	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
1991-2007	A bis 09, L bis 99	22.830,161	6.237,704	22.830,161								
2010	A/10	450,000	150,000	382,500	0,000	67,500	0,000	0,000	67,500	0,000		
2011	A/11	1.035,000	345,000	399,000	366,000	636,000	270,000	3,750	207,000	155,250	0,000	
geplante Umverteilungen 2012								0,000	0,000			
Summe		24.315,161	6.732,704	23.611,661	366,000	703,500	270,000	3,750	274,500	155,250	0,000	0,000
Summe	2013 - 2016									433,500		

Sonstige Förderprogramme												
Art des Förderprogrammes	Förderbetrag		getätigte Abrufe		Noch nicht abgerufen							
	Gesamt	Eigenm.	gesamt	davon 2012	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
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	926,336	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
E 1.10/11. Mittel Dritter	583,998	0,000	583,998	-1,582	0,000	0,000	0,000	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	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	0,000
E 1.16/17. KfW II-Mod./CO ₂ -Geb.-san./ökol. B	565,618	0,000	565,618	0,000	0,000	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	0,000
Summe	11.198,586	1.075,262	11.198,586	-1,582	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Zusätzliche Einnahmen											
Einnahmeart	Gesamt	Stichtag			sicher zu erwarten						
		geplant	15.10.2012	davon 2012	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.
E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB	1.189		513	8	676	96	2	4	22	551	0
E 1.2.1 Vorteilsausgleich (u.a. Rathausblock)	784		784	8	0	0	0	0	0	0	
E 1.3 Ablösebeträge	8		8		0						
E 1.4 Grundstückserlöse	6.158		3.277	70	2.881	447	627	399	627	781	0
E 1.5 Überschüsse aus Umlegungen	66		0		66					66	
E 1.6.1-5 Zinsen	239		232	1	7	0	1	1	1	1	3
E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen	458		325	14	133	11	26	26	26	24	20
E 1.9 Bewirtschaftungserträge	5.676		5.412		264	50	93	107	-11	25	
E 1.9 Bewirtschaftungserträge Vorjahre 2011	1.031			50	1.031	200	275	283	162	111	
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	8		8	1	0						
Kredite											
E 4.1 Kapitalmarktkredite	1.314		1.314	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassen-/Kontokorrentkredit	3.000		3.000	0	0	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)	2.511		2.511	5	0	0	0	0	0	0	0
E 2.1.5 zusätzl.Gemeindeanteil (ZGA)	6.427		6.150	82	277	4	30	124	60	60	0
E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)	1.212		1.663	367	-451	-451	0	0	0	0	0
VE im Haushalt der Stadt (Rest)	2.121				2.121	39	469	285	388	440	500
Summe	34.205		27.201	605	7.004	397	1.523	1.228	1.275	2.058	523

Verfügbarer Finanzrahmen		2012	Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen								
Stichtag: 15.10.2012		in T€	vorfinanzierbare Mittel		genehmigte Vorfinanzierung			Verpflichtungserm.			
noch abrufbare Mittel		667	434		0			434			
Kassenbestand + Termingeld		164									
laufende Abrufe		0	Finanzbedarf geplantes Maßnahmenprogramm								
Summe		831	Gesamt	bisher 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	n.a.M.
Kosten geplantes Programm		170	6.684	852	170	1.253	1.214	998	1.329	165	1.555
Restverbindlichkeiten		528	1.669		528	299	289	432	121		
verfügbare Mittel		304	7.872	970	831	1.527	1.503	1.430	2.058	523	0
Deckung / Unterdeckung			-481		134	-25	0	0	609	358	-1.555

Gesamtkosten laufendes Jahr: 2011 1.701

Einnahmen: per 15.10.2012				Ausgaben: per 15.10.2012			
Abrufe Eigenmittel	6.498	Erlöse/Ausgl.-/Ablösebetr./Vorteilsausgl.	4.583	Kassenwirks. Mittel	2012	869	
Abrufe Finanzhilfen	17.113	Bew.-erträge/Verm.-werte	5.415	Kassenwirks. Mittel	2011	2.550	
abgeschlossene FP	736	Darl.-rückz./Zinsen	557	Kassenwirks. Mittel	1991-2010	58.427	
EFRE	1.701	Kredite + Zw.-finanz.	5.870	Termingeld	TOP 8	0	
Investitionspakt	926	NFK	2.511	Termingeld - Erlöse		0	
ABM	556	ZGA	6.150				
KfW-Kredite	4.011	Vorgriff EA	1.663	Kassenbestand		164	
KAF-Kredit	2.571						
Mod.-darlehen	113						
Mittel Dritter	1.036	Gesamt:	62.011	Gesamt:		62.011	

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 Umvert. E 2.1.6	Invest- pakt E 2.1./2.2.M995		
2012	A/10	0,000	0,000	0,000	0,000							
	A/11	636,000	424,000	212,000	3,180							
	FA 2012	0,000	0,000	0,000	0,000							
	geplante Umverteilungen 2012	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	361,995			
Zw.summe		636,000	424,000	212,000	3,180	0,000	0,000	0,000	361,995	0,000	0,000	0,000
2013	A/10	0,000	0,000	0,000	0,000							
	A/11	3,750	2,500	1,250	0,019							
	FA 2012	0,000	0,000	0,000	0,000							
	geplante Umverteilungen 2012	0,000	0,000	0,000	0,000	30,000	0,000	0,000	468,750			
Zw.summe		3,750	2,500	1,250	0,019	30,000	0,000	0,000	468,750	0,000	0,000	0,000
2014	A/10	67,500	45,000	22,500	0,338							
	A/11	207,000	138,000	69,000	1,035							
	FA 2012	0,000	0,000	0,000	0,000	123,900	0,000	0,000	284,600			
Zw.summe		274,500	183,000	91,500	1,373	123,900	0,000	0,000	284,600	0,000	0,000	0,000
2015	A/11	155,250	103,500	51,750	0,776							
	FA 2012	0,000	0,000	0,000	0,000	59,850	0,000	0,000	388,400			
Zw.summe		155,250	103,500	51,750	0,776	59,850	0,000	0,000	388,400	0,000	0,000	0,000
2016	FA 2012	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000	440,000			
Zw.summe		0,000	0,000	0,000	0,000	60,000	0,000	0,000	440,000	0,000	0,000	0,000
Summe		1.069,500	713,000	356,500	5,348	273,750	0,000	0,000	1.943,745	0,000	0,000	0,000

Darstellung Bewirtschaftungsverluste

	1991-2009	2010	2011 ber.bez.	2011	2012 ber.b	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bewirtsch.-einnahmen	4.929	305	128	200	50	325	376	269	100	40	
Bewirtsch.-ausgaben	2.122	130		184		213	212	95	45	15	
Kreditverpfl. Bewirtsch. Zinsen	1.242	13	11	0		9	9	8	6	0	
Kreditverpfl. Bewirtsch. Tilgung	2.098	50	48	3		53	62	59	60	0	
Überschuss / Defizit	-533	113	69	13	50	50	93	107	-11	25	0

WP/Abrechnung Verwalter vom

Abr. 17.02.2011

Abr.

WP 20.07.11 WP 08.06.12

Darstellung Restverschuldung Sondervermögen

	Stand 31.12.2011	Stand 31.06.2012	Stand 31.12.2012
Modernisierungsdarlehen	6.126,06	6.018,57	5.909,74
geplante Neuaufnahmen			
KfW-Infrastrukturprogramm	200.000,00	0,00	177.776,00
geplante Neuaufnahmen			
KfW-II +CO2-Gebäudesanierungsprogramm	87.134,79	81.858,43	76.542,79
geplante Neuaufnahmen			
Kapitalmarktkredite	141.331,32	127.102,31	112.568,61
geplante Neuaufnahmen			
Summe	434.592,17	214.979,31	372.797,14

Kassenkreditaufnahme informativ	450.000,00	k.A.	0,00
Restwert Immobilienvermögen	4.013.975,82	k.A.	k.A.

Status HH-Schreiben

13.10.2011

Bestätigung Stadt

BS MP

05.12.2011

	2012	2013	2014	2015	2016 T€
EA für Stadtsanierung	403,175 T€	500,019 T€	501,373 T€	500,776 T€	500,000 T€
EA aus Nachtrags-HH	174,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
Zwischensumme	577,175 T€	500,019 T€	501,373 T€	500,776 T€	500,000 T€
davon EA für A/10	0,000 T€	0,000 T€	22,500 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA für A/11	212,000 T€	1,250 T€	69,000 T€	TOP 851,750 T€	0,000 T€
davon 0,5% Gebühr für Abrufe	3,180 T€	0,019 T€	1,373 T€	0,776 T€	0,000 T€
davon ZGA	0,000 T€	30,000 T€	123,900 T€	59,850 T€	60,000 T€
davon NFK /Zinskosten Stadt	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
davon EA für Umverteilungen/Unvorhergesehenes	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€	0,000 T€
	361,995 T€	468,750 T€	284,600 T€	388,400 T€	440,000 T€

Erläuterungen der Abkürzungen

SA Stadtbau - Aufwertung

Sonstige Einnahmen

		2012			17							
		Gesamt	kassen-wirksam	davon 2012	Gesamt geplant	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Kommentar
E 2.1.1. nicht förderungsfähige Kosten												
D4-Objekte abgeschlossen		255.387,70	255.387,70	0,00	0,00							B020, B033, B040, B045, B114, B115
Erschließungen abgeschlossen		578.215,73	578.215,73	0,00	0,00							C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C107, C130, C137, C146, C159, C163
Gemeinbedarfseintr. abgeschlossen		1.326.806,76	1.326.806,76	0,00	0,00							B006, B053, B058, B059, B060, B064, B104, B148, B168
Kirchstraße 2/4	B144	2.948,65	2.948,65	2.948,65	0,00							
Kirchturmblick	B245	1.961,30	1.961,30	1.961,30	0,00							
Wismarsche Str. 5	Speicher B187	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00							Schätzung
KITA am Lustgarten Haus III	B199	18.829,19	18.829,19	0,00	0,00							Bewilligung Investpakt v. 24.08.09
Zinskosten Stadt / Kassenkredit		204.000,00	204.000,00	0,00	0,00							
Sonstiges		112.281,39	112.281,39	0,00	0,00							
Summe:		2.510.730,72	2.510.730,72	4.909,95	0,00	0,00	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
Gemeinbedarfseintr. abgeschlossen		4.054.057,85	4.054.057,85	7,61	0,00							B001, B053, B058, B059, B103, B148, B168, B175, B187
Ausgleich Bewirtschaftungsdefizit	M993	1.521.297,80	1.521.297,80	0,00	0,00							
Innenhof Alte Wäscherei		60.000,00			60.000,00					60.000,00		
Karl-Liebknecht-Platz	C205	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00						
Kirchenschiff	B233	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00							
Kirchturmblick	B245	20.519,60	20.519,60	-300,57	0,00							EA an ILERL-Finanzierung
KITA am Lustgarten Haus III	B199	89.483,83	89.483,83	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						
Parkplatz Große Seestraße	C185	75.000,00	0,00		75.000,00			75.000,00				
Parkplatz Sparkassenplatz	C142	59.850,00			59.850,00				59.850,00			
Rückw. Erschließung Speicherhof	C232	30.000,00			30.000,00		30.000,00					
Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ...	C226	48.900,00			48.900,00			48.900,00				
Sonstiges		38.386,48	38.386,48	0,00	0,00	0,00						
Summe:		6.427.459,81	6.150.194,04	81.707,04	277.265,77	3.515,77	30.000,00	123.900,00	59.850,00	60.000,00	0,00	
E 2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorgriff EA)												
Einzahlung		1.791.633,30	1.662.638,30	407.000,00	128.995,00	128.995,00						
Umbuchungen in/aus Reserve		-450.841,77			-450.841,77	-450.841,77						
Umbuchung aus Reserve für UV		-130.204,13		-40.204,13	-90.000,00	-90.000,00						0,00
Summe:		1.250.791,53	1.662.638,30	366.795,87	-411.846,77	-411.846,77	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		172.569,80	162.760,50	5.099,18	9.809,30	5.823,00	2.270,00	1.406,00	310,30			0,00
Teilbereich III		174.334,86	89.546,34	0,00	84.788,52	84.788,52						0,00
Teilbereich IV		50.962,52	30.352,32	71,32	20.610,20	1.583,42			19.026,78			0,00
Teilbereich V		66.464,77	34.366,28	2.540,00	32.098,49	1.357,88	27,15	2.489,02		28.224,44		0,00
Teilbereich VI		78.694,90	28.224,44	0,00	50.470,46	0,00			2.645,65	47.824,81		0,00
sonstige Ausgleichsbeträge		131.129,18	128.455,18	252,00	2.674,00	2.674,00						
neue Bereiche		475.000,00			475.000,00					475.000,00		prozentuale Schätzung Stand 10/2012
Summe:		1.188.625,31	513.174,34	7.962,50	675.450,97	96.226,82	2.297,15	3.895,02	21.982,73	551.049,25	0,00	
E 1.2.1. Vorteilsausgleich												
Markt 4 - Umnutzung Amtsgericht		B020 602.654,28	602.654,28		0,00							2.594.554,57 €-183.937,45 € nfk*25 % -ZGA Goethestr. 1
Ordn.-maßnahme Rathausblock		B057 32.158,89	32.158,89		0,00							
Hort Am Lustgarten		B148 139.771,59	139.771,59		0,00							
KITA Am Lustgarten Haus 3		B199 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00							
Wismarsche Str. 5. 1.BA		B115 7.695,34	7.695,34	7.695,34	0,00							
Summe:		784.280,10	784.280,10	7.695,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Gesamt	kassen- wirksam	davon 2012	Gesamt geplant	2012	2013 ¹⁸	2014	2015	2016	2017	Kommentar
E 1.4. Grundstücksverkaufserlöse												
Sonstige durchgeführte Verkäufe		3.207.561,12	3.207.561,12	0,00	0,00							
aktuelle Verkäufe												
A.-Bebel-Str. 1	B033	447.326,00			447.326,00	447.326,00						
A.-Bebel-Str. 51	B112	355.000,00	0,00		355.000,00		355.000,00					(355 T€)
A.-Bebel-Str. 54	B215	72.000,00			72.000,00		72.000,00					unsaniert
Badstüberbruch 7 (Anteil)	B176	10.000,00			10.000,00			10.000,00				lt.
Behrensgang 2	B051	30.400,00			30.400,00			30.400,00				
Goethestraße 1 (Teilfl.)	B006	0,00			0,00							0,00
Große Alleestraße 6	B071	18.000,00			18.000,00			18.000,00				
Große Seestraße 1	B035	105.600,00			105.600,00			105.600,00				
Große Seestraße 7/9	B173	95.200,00			95.200,00		95.200,00					
Große Seestraße 15		9.000,00			9.000,00			9.000,00				(E041)
Große Seestraße 19	B043	208.000,00	0,00		208.000,00				208.000,00			WOBAG
Kamm (Teilfl. Am Markt)	B064	119.200,00	0,00		119.200,00				119.200,00			(64 T€)
Kirchstraße 2/4	B144	300.000,00			300.000,00				300.000,00			
Kleiner Vogelsang 10	B110	69.748,00	69.748,00	69.748,00	0,00	0,00						
R.-Luxemburg-Straße 2		39.200,00			39.200,00			39.200,00				
Wismarsche Straße 5	B115	780.800,00			780.800,00					780.800,00		
Wismarsche Straße 18	B162	186.400,00			186.400,00			186.400,00				
Ziegenhorn 5	B063	105.000,00	0,00		105.000,00		105.000,00					WOBAG
Summe:		6.158.435,12	3.277.309,12	69.748,00	2.881.126,00	447.326,00	627.200,00	398.600,00	627.200,00	780.800,00	0,00	
E 1.7.3 Darlehnsrückzahlungen												
						2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	
A.-Bebel-Straße 30	B009	120.704,25	97.682,34	4.380,00	23.021,91	1.525,56	5.935,15	5.964,86	5.994,72	3.601,62	0,00	
Neustadt 16	B056	102.258,38	64.183,63	2.455,14	27.414,97	2.461,27	4.941,02	4.965,76	4.990,61	5.015,60	5.040,71	10.659,78
R.-Luxemburg-Straße 5	B061	91.444,35	54.061,63	2.187,19	24.422,93	2.192,65	4.401,76	4.423,80	4.445,95	4.468,20	4.490,57	12.959,79
Wismarsche Straße 8	B097	40.903,35	21.759,82	972,29	10.856,97	974,72	1.956,76	1.966,55	1.976,40	1.986,30	1.996,24	8.286,56
Wismarsche Straße 13/15	B111	153.387,56	81.599,64	3.646,10	40.713,81	3.655,22	7.337,88	7.374,61	7.411,53	7.448,64	7.485,93	31.074,11
Wismarsche Straße 24	B180	25.375,00	5.774,09	583,92	6.520,25	585,38	1.175,15	1.181,03	1.186,94	1.192,89	1.198,86	13.080,66
Summe:		534.072,89	325.061,15	14.224,64	132.950,84	11.394,80	25.747,72	25.876,61	26.006,15	23.713,25	20.212,31	76.060,90
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	107.997,90	107.997,90	-1.581,93	0,00	0,00					B245
LEADER			0,00		0,00							
Sonderbedarfszuweisung	FL	E 1.11	383.077,36	383.077,36	0,00	0,00						B148
Summe:			583.998,47	583.998,47	-1.581,93	0,00	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	NFI	E 1.10	2.690,99	2.690,99	0,00							B062, NFK B115, M852 und Quali, ZGA B115
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	0,00	0,00						C159
Summe:			444.283,55	444.013,19	0,00	270,36	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	

		Gesamt	kassen- wirksam	davon 2012	Gesamt geplant	2012	2013 ¹⁹	2014	2015	2016	2017	Kommentar
<u>E 1.14. KfW-Infrastruktur</u>												
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	
<u>E 1.16. KfW II- Modernisierung</u>												
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	
<u>E 1.17. KfW II-CO₂ Gebäudesanierung / D4-Objekte</u>												
D 4-Objekte abgeschlossen		467.730,00	467.730,00		0,00							B052, B110, B112, B114, B115, B144
Summe:		467.730,00	467.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>E 2.1/2.2.M995 Investitionspakt</u>												
KITA Am Lustgarten Haus III	B199	926.335,74	926.335,74	0,00	0,00	0,00						Bewilligung
Summe:		926.335,74	926.335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>E 2.2.1/2.2.2. Modernisierungszuschuss/-darlehen</u>												
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	
<u>E 4.1 Kapitalmarktkredite</u>												
D4-Objekte abgeschlossen		309.750,00	309.750,00		0,00							B110, B115
Erschließungen abgeschlossen		283.562,48	283.562,48		0,00							C104
Gemeinbedarfseintr. 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

Maßnahmenprogramm 2012 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben
			Kassen- wirksam	davon 2012	Restverbindlichkeit					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	
					2012	2013	2014	2015	2016							
Abgeschlossene Maßnahmen	5.293	5.293	5.293	15												
1. Maßnahmen der Vorbereitung																
1.1.1. Vorbereitung nach § 140 BauGB	146	146	146													0
1.1.4. - städtebauliche Planung	684	684	660	7	1					3	5	5	5	5		0
- Bereichspläne																
- abgeschlossene Bereichspläne	50	50	50	0	0											0
M804 - Gr. Seestraße/Behrengang ...	20	20	4		6					10						0
M818 - BUGA Außenstandort 2009	18	18	16	0	1											0
1.1.5. - Öffentlichkeitsarbeit	510	502	424	13	13						15	15	14	21		8
1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung																
1.2.2. - Vergütung Sanierungsträger	1.138	893	82	82	74						137	135	129	185	150	245
1.2.6. - Verkehrswertgutachten	74	74	68	0	1						2		3			0
- Ausgleichsbetragserhebung	102	102	78	6	1					3		10		10		0
2. Ordnungsmaßnahmen																
2.1. Bodenordnung																
- Grunderwerb	1.464	1.464	1.464	0	0											0
- Alte Wäscherei	10	10			0						10					0
2.1.7. - Umlegung	75	75	43	7	32											0
2.1.8. - Grenzregelungen	34	34	24	0	0						5		5			0
2.1.9. - sonst. Kosten Grundstücksverkehr	98	98	84	1	0					4		5		5		0
2.2.2. Umzug von Bewohnern u. Betrieben	3	3	3		0											0
2.3. Freilegung von Grundstücken	1.120	1.120	920	0	0					50	50	50	50			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	100	100	0	0	0						100					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	11.194	10.940	9.514	131	130	0	0	0	0	70	325	320	206	226	150	253

Maßnahmenprogramm 2012 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben
			Kassen- wirksam	davon 2012	Restverbindlichkeit					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	
					2012	2013	2014	2015	2016							
Übertrag	11.194	10.940	9.514	131	130	0	0	0	0	70	325	320	206	226	150	253
2.4. Erschließungsanlagen																
2.4.1. - Innenhof Alte Wäscherei	400	400			0									400		0
- Karl-Liebknecht-Platz C205	500	500	33	0	10					30	427					0
- Rückw. Erschl. Speicherhof C232	200	200	2	0	4						194					0
- Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ... C226	1.537	575	46	5	0			152			77	300				0
2.4.4. - Parkplatz Gr. Seestraße C185	500	500	45	0	0						15	394	46			0
- Parkplatz Schäfergang C163	47	47	47	0	0											0
- Parkplatz Sparkassenplatz/Am Lustg. C142	399	399	34	0	1						15		349			0
- abgeschlossene Maßnahmen (C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C130)	11.467	7.707	7.707		0											0
- Erschließung im Vogelsang (332) C146	366	366	363	17	3											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	760	0	0	1										0
2.5.1. Bewirtschaftungskosten	2.253	2.252	2.252	0	0										0	0
Bewirtsch.-kosten Vorjahre 2011	764	764			184	213	212	95	45						15	0
2.5.3. Härteausgleich u. Sozialplan	12	12	12		0											0
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																
- A.-Bebel-Straße 44/46	1.000	400												400		0
- A.-Bebel-Straße 54 B215	700	300	0		0								197	103		0
- abgeschlossene private Maßnahmen (3B, 5B, 9B, 17B, 18B, 46B, 51B, 55B, 56B, 61B, 97B, 111B, 121T)	2.957	953	953	0	0											0
- Kleinstmodernisierungen / Private Modern. (Ausgaben/Rest Bewilligungen 2011)	2.280	1.979	996	57	113 (42)					70	200	200	200	200		301
3.1.3. Kommunale Maßnahmen																
- Planung																
- abgeschlossene komm. Maßnahmen (3B, 44B, 52B, 68B, 73B, 106B, 133B, 140B, 173B)	111	111	111		0											0
Übertrag	38.092	29.811	23.516	211	447	215	212	247	45	170	1.253	1.214	998	1.329	165	554

Maßnahmenprogramm 2012 Ausgaben / Kostenübersicht in T€	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten StBFm	bereits erteilte Aufträge							noch zu erteilende Aufträge						noch nicht finanzierte Ausgaben
			Kassen- wirksam	davon 2012	Restverbindlichkeit					2012	2013	2014	2015	2016	2017 ff.	
					2012	2013	2014	2015	2016							
Übertrag	38.092	29.811	23.516	211	447	215	212	247	45	170	1.253	1.214	998	1.329	165	554
- Durchführung																
- abgeschlossene komm. Maßnahmen (20B, 33B, 40B, 42B, 43B, 45B, 63B, 89B, 110B, 112B, 114B, 144B, 150B, 189B)	10.973	10.966	10.966	10	3			4								0
3.2. Neubau und Ersatzbauten																
3.2.1. - abgeschlossene Maßnahmen (62B, 68B, 180B, 193B, 202B, 212B, 231B, 244B)	2.062	720	720	0	0											0
3.2.2. - abgeschlossene Maßnahmen (58B, 59B, 60B, 64B)	6.969	6.969	6.969	0	0											0
3.3.1. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung																
- Bahnhofshauptgebäude	2.500	0			0											1.000
B187 - Wismarsche Straße 5 Speicher	1.804	1.804	1.794	84	6			4								0
- abgeschlossene Maßnahmen (6B, 53B, 103B, 148B, 175B, 199B)	7.727	7.727	7.727	4	0											0
3.3.2. - Kirchenschiff	B233 267	87	78	78	9											0
- Kirchturm (ILERL/ZGA)	B245 130	130	130	0	0											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)	1.471	1.471	1.471		0											0
4.2.2. Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten																
- über Bewirtschaftung	1.298	1.298	1.266	0	9	9	8	6	0						0	0
- Kassenkredit	175	175	155	15	2	8	10									0
- Kapitalmarktkredite THK + Vorfinanz.	99	99	99		0											0
4.3. Kontoführungsgebühren	2	2	2	0	0											0
4.6. Rückzahlung von Krediten																
- über Bewirtschaftung	2.424	2.424	2.195	0	53	57	59	60	0						0	0
- im Zuge von Verkäufen	351	351	154	0	0	10		111	76							0
- Kassenkredit	2.550	2.550	2.550	450	0											0
- Kassenkredit EFRE	450	450	450		0											0
- Kapitalmarktkredite THK	703	703	703		0											0
Gesamt	80.948	68.637	61.846	852	528	299	289	432	121	170	1.253	1.214	998	1.329	165	1.555

Haushaltsjahr:		2013		Stand:		05.11.2012		23						
	Brutto				Zuweisung				Eigenanteil					
Bezeichn.	Übertragung	HH-Plan	NHH	neu	HHR	HH-Plan	NHH	neu	EA 2013	gebucht		2014	2015	2016
1. geleistete Anzahlungen auf immaterielle VG														
Konto: 511.03-019								Summe:	500.000			450.000	450.000	450.000
Fördermittel	0	3.750	0	3.750	0	2.500	0	2.500	1.250			91.500	51.750	0
A/10		0	0	0		0	0	0	0			22.500	0	0
A/11		3.750	0	3.750		2.500	0	2.500	1.250			69.000	51.750	0
FM Umvert:	0	0	0	0	0	0	0	0	468.750			234.600	338.400	390.000
Pauschal		0		0			0	0	468.750			234.600	338.400	390.000
NFK									0			0	0	0
ZGA									30.000			123.900	59.850	60.000
Rückw. Erschließg. Speicherhof									30.000					0
Schulstr./Kirchstr./Neustadt/...												48.900		
Parkplatz Gr. Seestraße												75.000		
Parkplatz Sparkassenplatz													59.850	
Innenhof Alte Wäscherei														60.000
Verpflichtungsermächtigungen										Summe:	429.750	274.500	155.250	0
2. Zuschüsse für laufende Zwecke an SV														
Konto: 511.03-54139								Summe:	19			1.373	776	0
Verwaltungsgebühren auf FM														
	0,5% der FM-Einn.								19			1.373	776	0

Städtebauliche Erneuerung in
Grevesmühlen "Altstadt"
**Sachstands- und
Erläuterungsbericht zum
Maßnahmenprogramm 2013**



GOS mbH

Bützow, Donnerstag, den 05.11.2012

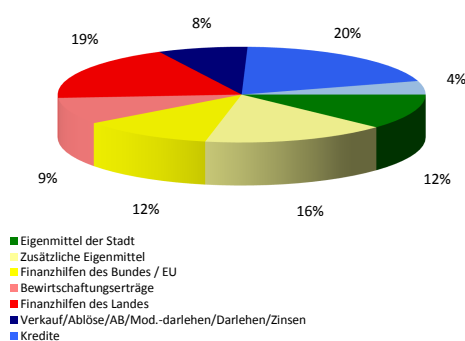
1 Sachstand zum Jahr 2012

1.1 Einnahmen u. Ausgaben des Sondervermögens

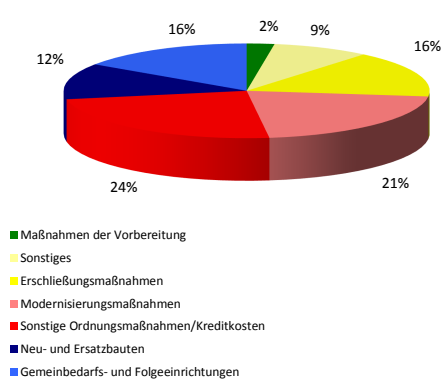
Der Gesamtinvestitionsumfang im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Grevesmühlen „Altstadt“ belief sich zum 30.06.2012 auf 62.579 T€. Dieser Ausgabenumfang wurde vor allem durch folgende Einnahmen und Finanzierungsanteile ermöglicht:

- Stadt: 35.043 T€, (= 56 % reguläre/zusätzliche Eigenanteile, Kredite, Erlöse)
- Bund/Land: 19.002 T€ (= 31 %)
- Dritte: 2.872 T€ (= 5 %)
- Bewirtschaftung D4: 5.662 T€ (= 9%)

Einnahmen 1991-2012



Ausgaben 1991-2011



Der Einsatz der Finanzmittel im Rahmen der Stadtsanierung stellte sich bis zur Jahresmitte 2012 wie folgt dar:

- Hochbau: (49%)
 - davon Modernisierungsmaßnahmen: 13.208 T€ (21 %)
 - davon Gemeinbedarf- und Folgeeinrichtungen: 9.752 T€ (16 %)
 - davon Neu- und Ersatzbauten: 7.690 T€ (12) %
- Erschließungen: 9.918 T€ (16 %)
- Ordnungsmaßnahmen: 15.088 T€ (24 %)
- Maßnahmen der Vorbereitung: 1. 527 T€ (2%)
- Sonstige: 5.396 T€ (9 %)

1.2 Maßnahmen des Sondervermögens 2012

Der Mittelumsatz im Programmjahr 2012 erfolgte vor allem zu folgenden Bauvorhaben und städtebaulich relevante Maßnahmen:

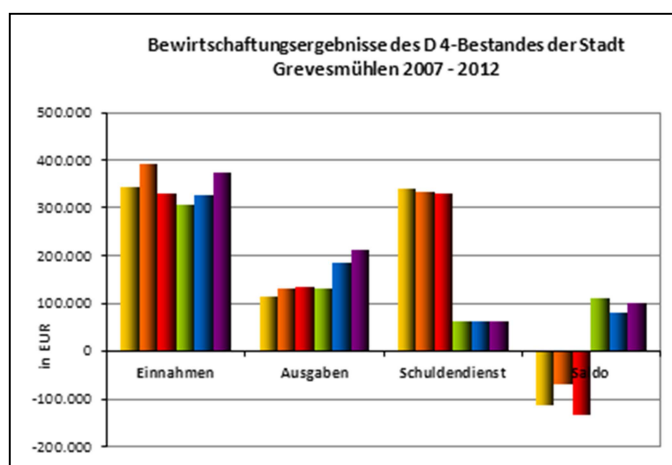
- Gemeinbedarf:
- Kirchstraße 1, II. BA Speicher
 - Sanierung Glockenturm
 - Sanierung Kirchenschiff
- Erschließungsmaßnahmen:
- Neugestaltung Quartier Im Vogelsang
- Ordnungsmaßnahmen:
- Umlegungsverfahren BB Gr. Seestraße u.a.
- BV Privater:
- diverse kleinteilige Maßnahmen (ca. 200 T€)
 - Neubau Neustadt 38

Die Planungen für das verbleibende Jahr 2012 sehen weitere Investitionen zu folgenden Bauvorhaben:

- Erschließungsmaßnahmen:
- Neugestaltung Karl-Liebknecht-Platz
- Ordnungsmaßnahmen:
- Abriss Parkdeck Gr. Seestraße
- BV Privater:
- diverse kleinteilige Maßnahmen (ca. 50 T€)
- Planungen:
- Bahnhofshauptgebäude
 - Rückwärtige Erschließung Speicherhof
 - Schulstr./Kirchstr./u.a.
- Beantragungen:
- Neugestaltung Sparkassenplatz
 - Rückwärtige Erschließung Speicherhof
 - Schulstr./Kirchstr./u.a.

1.3 Kommunalen Vermögensbestand im Sondervermögen 2011

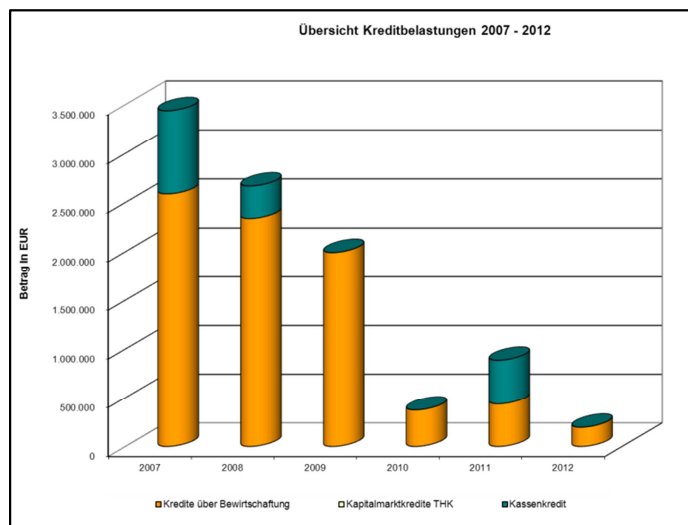
Zum 30.06. 2012 befanden sich 20 Grundstücke im Eigentum der Stadt, die im Sinne von D 4 StBauFR in das Sondervermögen eingestellt sind. Im Zuge bisheriger Veräußerungen wurden Einnahmen i.H.v. ca. 3,207 Mio. € erzielt. Das Bewirtschaftungsergebnis 2011 endete mit Einnah-



men von ca. 81 T€, für das Jahr 2012 wird ein Überschuss von ca. 100 T€ prognostiziert, die als Refinanzierung der städtebaulichen Gesamtmaßnahme eingesetzt werden können.

1.4 Kreditbelastung und Kreditvolumen

Die Restverschuldung des Sondervermögens belief sich zum Ende des Jahres 2011 auf ca. 884.592 €. Die langfristige Kreditierung betrug davon mit einem Anteil von ca. 49 % 434.592 €. Die Verschuldung des Sondervermögens wird zum Jahresabschluss 2012 mit ca. 195.000 € veranschlagt. Diese Kreditmittelaufnahmen werden weiterhin aus den Bewirt-



schaftungseinnahmen des D4-Bestandes bedient und sind auch mit Blick auf die rückläufige Finanzmittelausstattung für die Fortführung der Stadtsanierung unerlässlich. Der Restverschuldung des Sondervermögens steht derzeit ein Immobilienvermögen von ca. 2,881 Mio. € gegenüber.

2 Maßnahmenprogramm 2013

2.1 Finanztechnische Ausstattung

Die im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme geplanten Vorhaben sind in Abstimmung mit der Stadt Grevesmühlen im aktuellen Maßnahmenprogramm 2012 zusammengefasst. Der Finanzbedarf für geplante oder bereits laufende Investitionsvorhaben wird sich für 2012 auf insgesamt ca. 1.600 T€ belaufen. Im Jahr 2013 wird der Ausgabenumfang im Sondervermögen nach derzeitigem Planungsstand ca. 2.200 T€ betragen. Für die Ausfinanzierung des Maßnahmenprogramms 2013 werden voraussichtlich folgende Finanzmittel zu Verfügung stehen:

- Grundstückserlöse i.H.v. ca. 627.200 €
- Kassenmittel der Städtebauförderung i.H.v. 3.750 €
- Zusätzliche gemeindliche Mittel i.H.v. 30.000 €
- Darlehensrückflüsse i.H.v. 25.747 €
- Bewirtschaftungserträge i.H.v. 376.000 €
- Ausgleichsbeträge i.H.v. 2.297 €

Die durch die Stadt Grevesmühlen aufzubringende Mittelbereitstellung beläuft sich dabei auf einen Gesamtbetrag i.H.v. ca. 500 T€. Diese Bereitstellung kommunaler Mittel setzt sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

- reguläre Eigenanteile:	1.250 €
- zus. gemeindlicher Anteil:	30.000 €
- Reserve Umverteilungen/Umschichtungen:	468.750 €

Mit den benannten Finanzmitteln wird die Umsetzung folgender Bau- und Planungsvorhaben im städtebaulichen Sanierungsprozess bewirkt.

2.2 Einzelmaßnahmen

Die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen ist im Maßnahmenprogramm 2013 geplant:

Maßnahmen der Vorbereitung:	- Öffentlichkeitsarbeit
Ordnungsmaßnahmen:	- Abriss Parkdeck Gr. Seestraße
	- Freilegung diverser Grundstücke
Erschließungen:	- Rückwärtige Erschließung Speicherhof
	- Karl-Liebknecht-Platz
	- Schulstr./Kirchstr./u.a.

Gemeinbedarfseinrichtungen:	- Bahnhofshauptgebäude (vorbehaltlich Zustimmung Wirtschaftsministerium)
Hochbau privat:	- Kleinteilige Förderung (ca. 200 T€)

Angeplant bzw. weiter vorbereitet werden folgende Bauvorhaben:

- Neugestaltung Sparkassenplatz
- Neugestaltung Blockbereich Gr. Seestraße
- Neugestaltung Blockbereich Alte Wäscherei

2.3 Kreditvolumen/Kreditbelastung

Für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms 2013 ist derzeit keine Kreditaufnahme über das Sondervermögen „Altstadt“ vorgesehen. Darüber hinaus soll die Restverschuldung durch Verkäufe und die Kreditbedienung durch die Bewirtschaftung um weitere 67 T€ in 2013 gemindert werden.

2.4 Bewirtschaftung 2013

Das Bewirtschaftungsergebnis wird für 2013 mit einem Überschuss von ca. 93 T€ prognostiziert. Hier werden den geschätzten Einnahmen i.H.v. 376 T€ voraussichtlich Ausgaben der laufenden Bewirtschaftung und Kreditbedienung von insgesamt 283 T€ gegenüber.

2.5 Ausgleichsbetragserhebung

Bislang wurden sechs Teilbereiche der Altstadt im Rahmen der Ausgleichsbetragserhebung bewertet und den Eigentümern die Ablösung des Ausgleichbetrages angeboten. Bis 2013 wird in drei Teilbereichen die Bescheidung des Ausgleichsbetrages und die Aufhebung der Sanierungssatzung erfolgt sein.

2.6 Öffentlichkeitsarbeit

Für das Jahr 2013 sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit vorerst ca. 15 T€ für diverse öffentlichkeitsrelevante Produkte im Sondervermögen eingeplant. Hier wird vor allem die weitere Information aus dem Sanierungsgebiet durch den Altstadtflyer im Mittelpunkt stehen.

Bützow, den 05.11.2012

Anlagen: Fotodokumentation
 Maßnahmenprogramm 2012
 Prioritätenliste

GOS – Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH
Treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt Grevesmühlen

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2012-247				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich:	Datum: 23.10.2012				
Bauamt	Verfasser: Wolfgang Ulrich				
Beschluss zur außerplanmäßigen Auszahlung für einen Investitionskostenzuschuss "Internetverbindung von der WOBAG zum Rathausplatz 1"					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
12.11.2012	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				
20.11.2012	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen				

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss beschließt die außerplanmäßige Auszahlung für das Produktsachkonto 11401.0190-146 „Investitionskostenzuschuss an die e.discom“ in Höhe von 15.000 Euro für die Umlegung des Übergabepunktes der Internetanbindung vom Gebäude der WOBAG (August-Bebel-Straße 17) in den Serverraum des Rathauses (Rathausplatz 1, Grevesmühlen).

Sachverhalt:

Gemäß § 5 (3) Pkt. 2 der Hauptsatzung der Stadt Grevesmühlen trifft der Hauptausschuss Entscheidungen bei über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen innerhalb einer Wertgrenze von 5.000 € bis 50.000 € je Fall.

Derzeitig wird die Internetanbindung der Stadtverwaltung durch die Firma e.discom im Gebäude der WOBAG bereitgestellt. Die Firewall der Stadtverwaltung befindet sich im Serverraum im Haus 2 des Rathauses. Die Leitungen von der WOBAG zum Rathaus befinden sich zwar im Eigentum der Stadt, können aber aufgrund der derzeitigen Struktur weder überwacht noch geschützt werden. Dies stellt zum Einen ein hohes Sicherheitsrisiko (Zugriffsschutz) als auch Ausfallrisiko dar. Weiterhin kommt es vermehrt zu Fehlern auf dieser Leitung, was nur bemerkt wird, wenn eine Datenübertragung abbricht, extrem lange dauert oder auch ein Telefongespräch unterbrochen wird. Zusätzlich stehen in der WOBAG noch 2 Geräte, die das Signal der e.discom umwandeln, so dass es auf den derzeitigen Kabeln in das Rathaus übertragen werden kann. Diese Geräte sind vor Fremdzugriffen nicht geschützt und bereits mehrere Jahre alt. Aufgrund der unterschiedlichen Übertragungsart der e.discom und der Übertragung zum Rathaus kann die Firma e.discom auch die derzeitigen Kabel zum Rathaus nicht verwenden.

Die Firma e.discom würde bei Auftragsvergabe ein neues Kabel zwischen WOBAG und Rathaus legen.

Somit wäre die e.discom gemäß bereits bestehendem Dienstleistungsvertrag für die Bereitstellung einer Internetanbindung bis zum Serverraum des Rathauses verantwortlich.

Zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung war die Ursache für die häufigen Abbrüche der Internet- und Telefonverbindung noch nicht ermittelt. Daher erfolgte keine Bedarfsanmeldung. Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung ist aus Mehrerträgen im Produktsachkonto: 61101.4792 (Vollverzinsung aus Gewerbesteuer) möglich. Derzeit sind diese Erträge mit ca. 19.000 Euro überschritten.

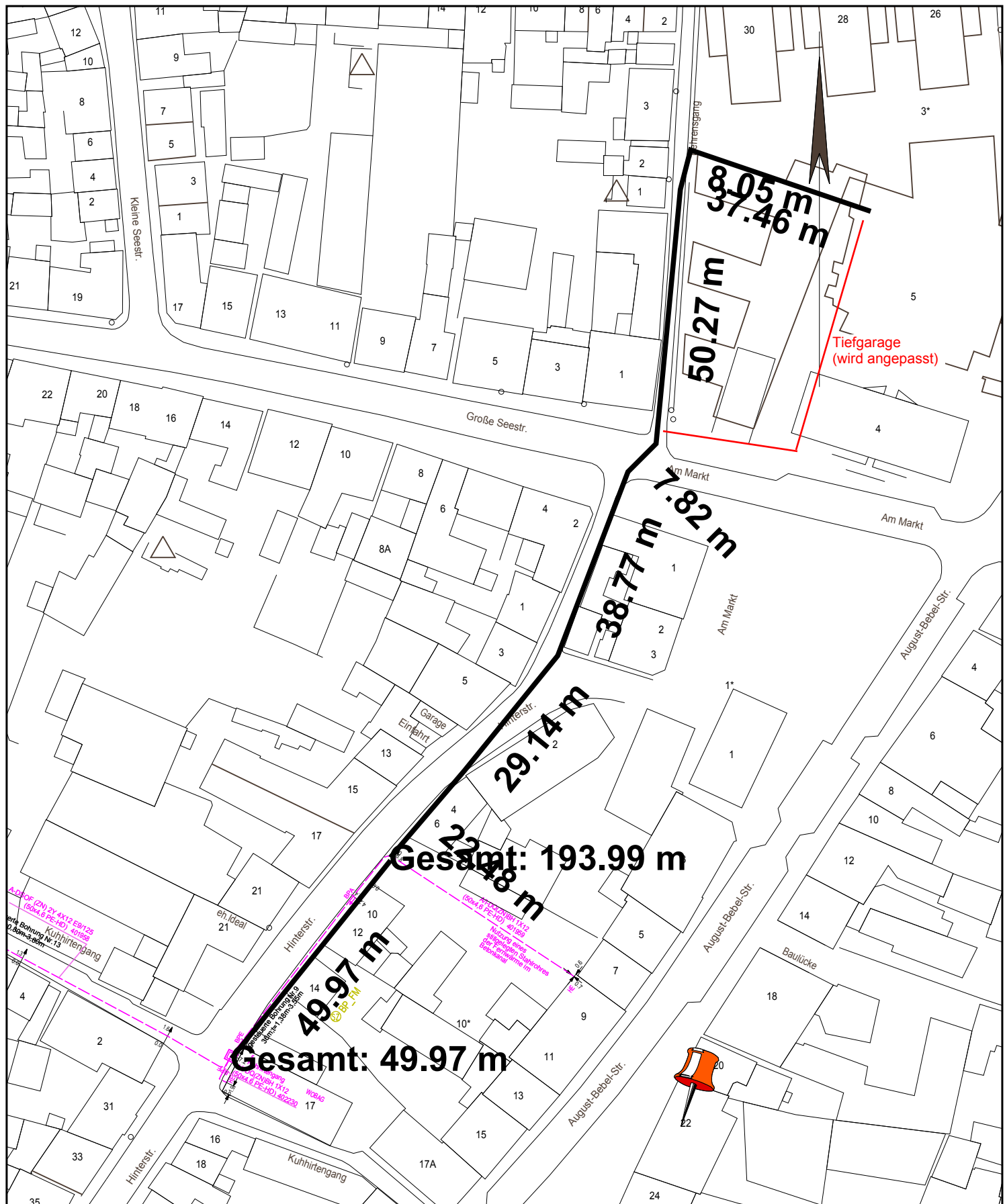
Finanzielle Auswirkungen:

Gegenüber dem Planansatz erhöhen sich die Auszahlungen für Investitionen um 15.000 Euro. Die Verminderung der liquiden Mittel wird durch die zusätzlichen Einzahlungen bei den Zinserträgen abgefangen. Im Ergebnishaushalt erhöhen sich die Abschreibungen für den Investitionskostenzuschuss um etwa 750 Euro jährlich. Weitere Folgekosten entstehen nicht, weil die Leitung nicht in das Eigentum der Stadt übergeht und diese im bestehenden Dienstleistungsvertrag mit der e.discom enthalten sind.

Anlage/n:

Angebot der Firma e.discom
Trassenplan

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich



e.discom
Telekommunikation GmbH

e.discom Telekommunikation GmbH
Die Karte ist Eigentum der e.discom Telekommunikation GmbH
Nachdruck oder Vervielfältigung nur mit Genehmigung des Eigentümers.

1:1000

Kartenname: 1
Ausgabenr.: 1847562

Ort/Ortsteil: Grevesmühlen / Grevesmühlen
Strasse: Hinterstr.
Bemerkungen:

Benutzer: t4648
Ausgabedatum: 25.09.2012

e.discom Telekommunikation GmbH, Postfach 10 11 11, 18002 Rostock

Stadt Grevesmühlen
Stadtverwaltung Grevesmühlen
Herrn Steffen Jahnke
Rathausplatz 1
23936 Grevesmühlen

e.discom
Telekommunikation GmbH

Hausanschrift:
Erich-Schlesinger-Str. 37
18059 Rostock

Kontakt:
Frank Mayer

Telefon:
+49 331 234-3970

Telefax:
+49 331 234-3840

eMail:
mayer@ediscom.net

Datum:
02.10.2012

Unser Angebot: D-0208-12-01

Sehr geehrter Herr Jahnke,

wir bedanken uns für Ihre Anfrage zur Änderung des Leistungsortes der Internetfestverbindung und sind gern bereit, Ihnen die hierfür erforderlichen Leistungen wie nachfolgend beschrieben anzubieten.

1. Leistungsinhalt

Die gemäß Vertrag D-194-10-01 bestehende Internetfestverbindung wird aktuell am Standort August-Bebel-Str. 17, 23936 Grevesmühlen an die Stadtverwaltung übergeben. Auf Wunsch der Stadtverwaltung ist der Übergabepunkt **zukünftig** an den Standort **Rathausplatz 1, 23936 Grevesmühlen** zu verlegen. Die e.discom wird dies durch Erweiterung der vorhandenen Infrastruktur realisieren. Hierfür müssen ca. 240 Meter Glasfasertrasse im Stadtzentrum neu gebaut werden. Die e.discom wird die erforderlichen Genehmigungen einholen, die Tiefbauarbeiten ausführen, Glasfaser einziehen und die Internetfestverbindung zukünftig am o.g. neuen Standort übergeben.

2. Kommerzielle Vereinbarungen

- 1) Das Angebot sowie alle damit verbundenen Informationen sind vertraulich zu behandeln.
- 2) Dieses Angebot ändert nicht die bestehenden vertraglichen Regelungen über die Internetfestverbindung zwischen der Stadt Grevesmühlen und der e.discom.
- 3) Bei der Entgeltermittlung sind wir davon ausgegangen, dass die Eigentümer betroffener Grundstücke und Gebäude die Verlegung und den Betrieb der notwendigen Infrastruktur gestatten (Eigentümergeklärung) und hierfür, wie auch für die zur Aufstellung der Systemkomponenten eventuell erforderlichen Flächen, keine Entgelte berechnen.
- 4) Alle Preise verstehen sich als Nettopreise, sie gelten zzgl. der in Deutschland gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 5) Für die von der Stadt gewünschte Änderung des Leistungsortes berechnet e.discom ein pauschaliertes Entgelt in Höhe von **einmalig 12.500,00 Euro**.

2. Hinweise

- 1) Die Bereitstellungsfrist wird voraussichtlich 12 Wochen nach Auftragseingang betragen; witterungsbedingte Verzögerungen während des bevorstehenden Winters können nicht ausgeschlossen werden.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Frank Mayer gern zur Verfügung.

Freundliche Grüße
e.discom Telekommunikation GmbH

Frank Mayer
Leiter Vertrieb/ Marketing

Andreas Wunsch
Leiter Übertragungsnetz

Stadt Grevesmühlen

Beschlussvorlage	Vorlage-Nr: VO/12SV/2012-251				
	Status: öffentlich				
	Aktenzeichen:				
Federführender Geschäftsbereich:	Datum: 06.11.2012				
Ordnungsamt	Verfasser: Herr Heinze				
Fortführung des Anrufbusses					
Beratungsfolge:					
Datum	Gremium	Teilnehmer	Ja	Nein	Enthaltung
08.11.2012	Bauausschuss Stadt Grevesmühlen				
12.11.2012	Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen				
20.11.2012	Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen				
10.12.2012	Stadtvertretung Grevesmühlen				

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung beschließt, dass das Projekt Stadtbuss zu den gleichen Konditionen in den nächsten Jahren fortgeführt wird.

Sachverhalt:

Die Grevesmühlener Busbetriebe GmbH erklären sich bereit, den zur Kostendeckung erforderlichen Restbetrag, der bisher aus Landesförderung aufgebracht wurde, anderweitig einzutreiben oder selbst zu tragen.

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

Finanzielle Auswirkungen:

Je Monat 4180,00 € + Mehrwertsteuer (zurzeit 7 %)

Gesamt: 53.671,20 €

Anlage/n:

Schreiben der Grevesmühlener Busbetriebe GmbH vom 05. November 2012

Unterschrift Einreicher	Unterschrift Geschäftsbereich

Grevesmühlener Busbetriebe GmbH



Grevesmühlener Busbetriebe GmbH · Wismarsche Straße 155 · 23936 Grevesmühlen

Stadt Grevesmühlen
z. H. des Bürgermeisters
Herrn Jürgen Ditz
Rathausplatz 1
23936 Grevesmühlen

Wismarsche Straße 155
23936 Grevesmühlen
Telefon (0 38 81) 78 88-0
Telefax (0 38 81) 78 88-16

R	WV	Eilt		
Stadt Grevesmühlen Eingegangen 06. Nov. 2012				
Bgm	HA	KÄ	BA	OA

Grevesmühlen, 05. November 2012

Fortführung Projekt Stadtbus Grevesmühlen

Sehr geehrter Herr Ditz,

Bezug nehmend auf unser Gespräch vom 18. September 2012 kann ich Ihnen folgendes Angebot unterbreiten:

Die Grevesmühlener Busbetriebe GmbH führt das Projekt Stadtbus Grevesmühlen wie bisher und bis auf Weiteres fort. Die Gemeinde zahlt an GBB pauschal einen Betrag in Höhe von 4180 € pro Monat zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer (zurzeit 7 %); dies entspricht dem Mittel der Zahlungen im Jahr 2012.

Den zur Kostendeckung erforderlichen Restbetrag, den GBB bislang aus der Landesförderung erhalten hat (25 %), wird GBB anderweitig einwerben oder auf eigene Rechnung tragen.

Ich hoffe, dass wir der Gemeinde damit eine bezahlbare Lösung unterbreiten konnten und dass dieses nutzerfreundliche und beispielhafte Projekt fortgesetzt werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Lösel
Geschäftsführer