

II

2011-10-18/21 00
Bearbeiter/in: Herr Niesen
E-Mail: dniesen@schwerin.de

Vorsitzende des Hauptausschusses
Frau Oberbürgermeisterin Gramkow

Ergänzende Unterlage zum Haushaltsentwurf 2012

Sehr geehrte Frau Gramkow,

in der Anlage übergebe ich Ihnen den aktuellen Stand zu den sog. Fortführungsmaßnahmen gemäß bisherigem Investitionsprogramm. Diese Liste ersetzt die bisherige Übersicht zu den Fortführungsmaßnahmen (Dateiname: 00977_2011_Investitionsübersicht_Fortführungsmaßnahmen_(Liste1)).

Insbesondere über die größeren Baumaßnahmen sind die verwaltungsinternen Abstimmungen erfolgt und die daraus folgenden Anpassungen vorgenommen worden. Bei den Schulbaumaßnahmen ist berücksichtigt, dass sich beim Goethe-Gymnasium (Teilersatzneubau) nach kostenmäßiger Untersetzung des überarbeiteten Raumprogrammes die Gesamtinvestition auf ca. 9,6 Mio. EUR erhöht. Insgesamt wären damit aktuell rund 36,6 Mio. EUR an investiven Auszahlungen zu planen.

Weiterhin erhalten Sie eine Kurzübersicht mit neuen Maßnahmen, die aus jeweiliger Sicht der Fachbereiche eine hohe Priorität haben. Hierzu schlägt die Verwaltung vor, dass mit Ausnahme des Radfernweges Hamburg - Rügen keine neue Maßnahme aufgenommen wird. Diese Maßnahme hat bei einem mindestens 75 %igen Förderanteil einen Eigenanteil von maximal 185.000 EUR. Weitere Maßnahmen werden von der Verwaltung ggfs. ins weitere Verfahren bis zur abschließenden Beratung des Haushaltes im Finanz- und Hauptausschuss eingespeist, sofern diese rentierlich sind oder eine vergleichbar hohe Förderquote besitzen. Im Übrigen schlägt die Verwaltung vor, auf Kreditaufnahmen zu verzichten, soweit sie nicht zur Absicherung der vorgenannten Investitionen unvermeidbar sind.

Mit freundlichen Grüßen


Dieter Niesen

Anlagen

Investitionsplanung 2012 in Fortsetzung aus 2011 bzw. vertragliche Leistungen

Arbeitsstand 10.10.2011

rot: ohne
Neuanmeldg v. FA
f. 2012

Amt	TH	Hh- stelle kameral	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabeermächti- gungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
					T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
			00000	11107	Stadtvertretung												
			02000	11402	Hauptverwaltungsamt- Allgemeine Verwaltung												
10	1		93502	1140200.78571000/ 08220000	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens	20,0			5,0	5,0		0,0		0,0		0,0	
			02200	11201	Hauptverwaltungsamt- Personalangelegenheiten												
10	1		93500	1120100.78571000/ 08220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7,5			7,5	7,5		0,0		0,0		0,0	
			06100	11403	Datenverarbeitung												
10	01		93500	1140300.78571000/ 08220000	Hardware übrige Bereiche	325,0			125,0	125,0		200,0		200,0		200,0	
10	01			1140300.78410000/ 01120000	Software übrige Bereiche				120,0	120,0							
					Epl. 0 Zuschuss		0,0	0,0	257,5	257,5							
			11100	12203	BürgerBüro												
			11200	12201	Ordnungswidrigkeiten - Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen												
			12000	51106	Umweltamt												
36	12			5110600.78572000/ 08270000	geringwertige Ausstatt.				0,2	0,2						11,0	
36	12			5110600.78571000/ 08220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens												
			13000	12601	Berufsfeuerwehr												
37	08		36101	1260100.68166200/ 23310000	Zuweisungen vom Land f. BOS- Digitalfunk	0		165,0		0,0		0,0		0,0			
37	08		36102	1260100.68142000/ 23142000	Pauschalzuweisung zur Förderung des Brandschutzes (Ausg. Gr.93581 u. 94021)	125		160,0		0,0	155,0		165,0		110,0		
37	08		93530	1260100.78571000/ 08220000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	35,0			10,0	10,0		6,0		10,0		6,0	
37	08		93581	1260100.78560000/ 07250000	Beschaffung feuerwehrtchn. Ausrüstung (Ersatzbeschaffung) (Einn. siehe Gr. 36102)	45,0			40,0	40,0		155,0		45,0		60,0	
37	08		93582	1260100.78560000/ 07140000	Fahrzeugbeschaffung entsprechend Fahrzeugkonzept (Einn. Gr. 34500, 36102)	0,0			390,0	390,0		0,0		120,0		80,0	
37	08		93587	1260100.78560100/ 07250100	Umstellung Digitalfunk (BOS- Digitalfunk -siehe auch Hh- stelle 91100.31901)	260,0			165,0	165,0		0,0		0,0		0,0	
37	08		94021	1260100.78521000/ 03950000 - 1260112001	Erweiterung Feuerwache	150,0	90,0		550,0	640,0		0,0		0,0		0,0	
			13100	12601	Freiwillige Feuerwehr												
			14000	12801	Katastrophenschutz												
37	08		36100	1280100.68142000/ 23142000	Zuweisung vom Land - 50 % der Ausgaben in Gr. 93580	10		10,0			10,0		10,0		10,0		

Amt	TH	Hh- stelle kammeral	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabeermächti- gungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
					TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
37	08		93580 1280100.78560000/ 07250000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Einn. Gr. 36100)		20,0			20,0	20,0		20,0		20,0		20,0	
			16000 12701	Rettenungsdienst													
37	08		93580 1270100.78560000/ 07250000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens / Ersatzbeschaffung f.veralterte Medizintechnik (Finanzierung aus Abschreibungen Hh- stelle 91000.30001)		41,4			50,0	50,0		50,0		50,0		30,0	
37	08		93587 1270100.78560000/ 07140000	Fahrzeugbeschaffung RTW bzw. Notarzteinsetzungsfahrzeug (Ersatzbeschaffung) Finanzierung aus Abschreibungen Hh- stelle 91000.30001		130,0			110,0	110,0		110,0		110,0		140,0	
37	08		1270100.68168200/ 23310000	Zuweisungen vom Land f. BOS- Digitalfunk				25,0									
37	08		93593 1270100.78560100/ 07250200	Umstellung Digitalfunk		25,0			25,0	25,0		0,0		0,0		0,0	
			16100 12702	Integrierte Leitstelle													
37	08		93580 1270200.78560000/ 07250000	Optimierung "Integrierte Leitstelle"- Ersatzbeschaffung (Finanzierung aus Abschreibungen Hh- stelle 91000.30001)		52,7	0,6		67,7	68,3		70,0		70,0		0,0	
37	08		1270200.68143000/ 23143000	Zuwendung v. anderen Kreisen f. BOS- Digitalfunk													
37	08		1270200.68166200/ 23310000	Zuweisungen vom Land f. BOS- Digitalfunk				550,0									
37	08		93587 1270200.78560100/ 07250300	Umstellung Digitalfunk (Einnahmen in Hh- stelle 16100.36200 u. 91100.31901)		213,0			550,0	550,0		0,0		0,0		0,0	
				Epl. 1 Zuschuss			90,6	910,0	1.977,9	2.068,5							
										1.158,5							
			20000 24301	Amt für Jugend,Schule und Sport													
			21000 21101	Grundschulen													
			93580 2110100.08250000/ 78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		150,0			75,0	75,0		0,0		0,0		0,0	
49	05		96500 2110100.78521000/ 03310000	Brandschutzmaßnahmen in Grundschulen		0,0	43,6		43,6	43,6							
49	05		96506 2110106.78521000/ 03520000	Sanierung Turnhalle Mueßer Berg		620,0	90,0		90,0	90,0		0,0		0,0		0,0	
49	05		96510 2110103.78590000/ 09600000 Maßn.2110112001	Neubau/ Sanierung Grundschule Lankow		848,7	2.395,0		0,0	2.395,0		1.165,8		900,0		0,0	
			22000 21501	Regionalschulen													
			93580 2150100.08250000/ 78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		45,0			90,0	90,0		0,0		0,0		0,0	
49	05		96510 2150102.78521000/ 03320000 Maßn. 2150112001	Wertverb. Baumaßn. "E.- Weinert- Schule"		200,0	105,0		800,0	905,0							evtl. 75 % Förd. aus Städtebauf.
49	05		96519 2150102.78521000/ 03320000 Maßn. 2150112001	Wertverb. Baumaßn. "E.- Weinert- Schule"		175,0	175,0			175,0		0,0		0,0		0,0	
			23000 21701	Gymnasien													
49	05		93580 2170100.08250000/ 78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		45,0			100,0	100,0		0,0		0,0		0,0	
49	05		94000 2170101.78521000/ 03330000 Maßn. 2170112002	Schulhof Goethegymn.			11,4		0,0	11,4							
49	05		96512 2170101.78590000/ 09600000 Maßn. 2170112001	Ersatzneubau Goethe- Gymnasium		755,8	1.360,5		0,0	1.360,5		6.320,0		1.580,0		0,0	Gesamt: 9460,5
49	05		96513 2170101.78521000/ 03330000 Maßn. 2170112003	Teilsanierung Goethe- Gymnasium Haus 1		0,0	193,4			193,4		0,0		0,0		0,0	

Amt	TH	Hh- stelle kernal	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabebemächti- gungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
					T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
49	05	96516	2170100.78521000/ 03330000	Wertverbessernde Baumaßnahmen		0,0	49,1			49,1		0,0		0,0		0,0	???
		24000	23101	Beruf. Schule Technik und Bautechnik													
		36181	2310105.68142000/ 23142000 Maßn. 2310112001	Zuwendungen v. Land BS Technik und Bautechnik (Ausgaben Gr. 96500)	0			1.000,0			1.500,0			0,0		0,0	
49	05	93581	2310105.0825000/ 78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		30,0				30,0		0,0		0,0		0,0	
49	05	96500	2310105.7859000/ 09600000 Maßn.2310112001	Teilsanierung BS Technik und Bautechnik		1.400,0	1.400,0		0,0	1.400,0		2.382,0		1.018,0		0,0	
		24220		Beruf. Schule Wirtschaft und Verwaltung													
49	05	93581	2310101.0825000/ 78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		30,0				70,0		0,0		0,0		0,0	
		24240		Beruf. Schule Gewerbe, Gartenbau, Soziales													
49	05	93581	2310102.0825000/ 78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		40,0				100,0		0,0		0,0		0,0	
		24260		Beruf. Schule Gesundheit													
49	05	96500	2310102.78521000/ 03360000	Umbau Becherschule für BS Gesundheit		50,0	50,0			50,0		0,0		0,0		0,0	
		24280		Berufsschulförderzentrum Schwerin-Westmecklenburg													
49	05	93581	2310104.0825000/ 78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		25,0				20,0		0,0		0,0		0,0	
		96501	2310104.78521000/ 03360000	Wertverbessernde Baumaßnahmen		0,0			40,0	40,0							
		27010	22101	Förderschulen													
49	05	93580	2210100.0825000/ 78571000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		50,0				50,0							
49	05	96507	2210100.78521000/ 03350000	Wertverbessernde Baumaßnahmen		70,0	70,0			70,0						0,0	
		28000	21801	Integrierte Gesamtschule "Bertolt Brecht"													
49	05	93580	2180100.78571000/ 08250000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		20,0				30,0							
				Epl. 2			5.943,0	1.000,0	840,0	7.348,0							
				Zuschuss						6.348,0							
		30000	28103	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten													
41	03	93500	2810300.78571000/ 08220000	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		2,5			5,0	5,0		0,0		0,0		0,0	
		30010	28101	Sonst. Kultureinrichtung - Röntgenstr.													
		30020	28102	Sonst. Kultureinrichtung - Schlesw. Holstein Haus													
41	03	93510	2810200.78571000/ 08220000	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens					15,0	15,0							
41	03	94100	2810200.78521000/ 03430000	Umbaumaßnahmen Stadtgeschichtsmuseum			15,0			15,0		0,0		0,0		0,0	
		31020	25201	Meckl. Volkskundemuseum													
41	03	93580	2520100.78571000/ 08220000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens		39,0			15,3	15,3		0,0		0,0		0,0	
41	03	96504	2520100.78521000/ 03430000	Sanierungsmaßnahmen im Freilichtmuseum		0,0	15,0			15,0		0,0		0,0		0,0	
		32100	25202	Stadtarchiv													
41	03	93500	2520200.78571000/ 08220000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens		7,0			7,0	7,0		0,0		0,0		0,0	

Amt	TH	Hh- stelle katedral	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabeermächti- gungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
					TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
			33000	26101	Meckl. Staatstheater												
			33200	28301	Konservatorium												
41	03	93580	2630100.78571000/ 08220000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens		3,5			3,0	3,0		0,0		0,0		0,0	
			2630100.78571000/ 8260000	Instrumente					35,0	35,0							
41	03		2630100.78571000/ 08220000	Verwendung v. Spenden					5,0	5,0							
41	03		2630100.68190000/ 23190000	Einn. aus Spenden				5,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
			35000	27101	Volkshochschule												
41	03	93580	2710100.78571000/ 08220000	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		11,0			18,1	18,1		0,0		0,0		0,0	
			35010	27301	Sternwarte												
41	03	93580	2730100.78571000/ 08220000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens		8,0			50,0	50,0		0,0		0,0		0,0	
			35200	27201	Stadtbibliothek												
41	03	93580	2720100.78571000/ 08220000	Erwerb v.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		15,0			15,0	15,0		0,0		0,0		0,0	
				Planungskosten Neubau Stadtbibliothek													
			36020	55401	Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen												
36	12		5540100.78572000/ 08270000	geringwertige Ausstatt.					0,3	0,3							
36	12	95000	5540100.78510000/ 02410000	Revitalisierung Siebendorfer Moor		50,0			50,0	50,0		100,0		440,0		250,0	
				55402 Immissionsschutz													
36	12		5540200.78572000/ 08270000	geringwertige Ausstatt.					0,2	0,2							
			36600	52301	Denkmalpflege												
61	09	98700	5230100.78190000/ 01200000	Zuschüsse zur Erhaltung denkmalgeschützter Bauten		12,8	8,9		12,8	21,7		12,8		12,8		12,8	
				Epl. 3			38,9	5,0	231,7	270,6							
				Zuschuss						265,6							
			46410	36101	Kindertagesstätten												
			47000	31102	Hilfe zur Pflege												
50	06	32400	311020.68760000/ 13712000	Rückflüsse von Darlehen - Augustenstift		14		14,0		0,0	14,0	0,0	14,0	0,0	14,0		
				Epl. 4			0,0	14,0	0,0	0,0							
				Zuschuss						-14,0							
			50000	41401	Gesundheitsamt												
31	02	93580	4140100.78571000/ 08220000	Erwerb v.bewegl.Sachen d. Anlagevermögens (EKG)		0			3,5	3,5		0,0		0,0		0,0	
			51030		Krankenhäuser												
			56100	57301	Sport- u.Veranstaltungszentrum Lambrechtsgrund- PPP- Projekt												
			94000		Wertverbessernde Baumaßnahmen		134,0										
49	05	98500	5730100.78190000/ 01300000 Maßn. 5730112001	Baukostenzuschuss PPP- Projekt Lambrechtsgrund		0,0			500,0	500,0		500,0		0,0		0,0	
			56200	42401	Sportanlagen												
49	05	98500	4240100.78590000/ 09600000	Sportpark Lankow		380,0			1.000,0	1.000,0		0,0		0,0		0,0	
			57100	42401	Bäder												

Amt	TH	Hh- stelle karneral	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabeermächti- gungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
					T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
			57120	42402													
			36100	4240200.68142000/ 23142000 Maßn. 4240212001					330,0		2.248,3		840,0				
49	05		36101	4240200.68142000/ 23142000 Maßn. 4240212001							2.500,0						
49	05		96501	4240200.7859000/ 09600000 Maßn. 4240212001	600					409,2		VE 8027,5		VE 1893,3			0,0 ges. 10.710 T€ (ohne Abriss Lankow); entspr. ZGM
49	05					809,2	409,2										
			58100	55101/ 55202													
69/ SDS			36114	5520200.68142000/ 23142000	156,3				156,3								
69/ SDS	10		36600	5520200.68159000/ 23159000	39,4				39,4								
69/ SDS	10		96500	5510100.78531000/ 04839000		100,0			100,0	100,0		100,0		100,0		100,0	invest. Maßn.
69/ SDS	10		96512	5520200.78531000/ 04924000		247,0	197,0			197,0		0,0		0,0		0,0	
69/ SDS	10						606,2	525,7	1.603,5	2.209,7							
				Epl. 5 Zuschuss						1.684,0							
			61400	11401													
			61500	51101													
			36121	5110100.68142000/ 23142000 Maßn. 5110112007	829,6				829,6								
61	09																
69/ SDS	10		36127	5510100.68142000/ 23142000 Maßn. 5510112011	75				667,0		667,0						
			94010	5110100.78440000/ 01900000 Maßn. 5110112001		0,0				100,0		100,0		726,0		600,0	400,0
61	09																
			94012	5110100.78440000/ 01900000 Maßn. 5110112002		275,0			295,0	295,0		251,0		163,0			59,0
61	09																
			94013	5110100.78440000/ 01900000 Maßn. 5110112003		100,0	185,0		151,0	336,0		140,0		100,0			50,0
61	09																
			94014	5110100.78440000/ 01900000 Maßn. 5110112004		350,0	510,8		265,0	775,8		180,0		127,0			70,0
61	09																
			5110100.78440000/ 01900000 Maßn. 5110112005	Soziale Stadt					350,0	350,0		310,0		207,0			94,0
61	09																
			94018	5110100.78440000/ 01900000 Maßn. 5110112006		1.650,0	550,0		1.078,0	1.628,0		1.145,0		1.131,0			670,0 u.a. Alexandrinenstr.
61	09																
			94020	5110100.78590000/ 09600000 Maßn. 5110112007		829,6			829,6	829,6		0,0		0,0			0,0 E = A
61	09																
			94021	5110100.78440000/ 01900000 Maßn. 5110112008		904,0			420,0	420,0		319,0		276,0			225,0
61	09																
			94025	5510100.78590000/ 09600000 Maßn. 5510112011		100,0			1.000,0	1.000,0		VE 1000		0,0			0,0
69/ SDS	10																

Amt	TH	Hh- stelle kameral	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabeermächti- gungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
					T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
61	09	94026	5110100.78440000/ 01900000 Maßn. 5110112009	Stadumbau Krebsförden (Einnahme Gr. 36128)		75,0	90,0		26,3	116,3		15,0		11,3		0,0	
		62000	52201	Wohnungsbauförderung													
61	09	32400	5220100.68760000/ 13712000	Rückflüsse von Darlehen für Wohnungsbauförderung	2,4			1,1									
		63000	54101	Amt für Verkehrsmanagement													
69	10	35122	5410100.68290000/ 23260000	Erschließungsbeiträge Mühlenscharrn	0			0,1									
69	10	35123	5410100.68290000/ 23260000	Ausbaubeiträge Werderstraße/ Güstrowerstr. (Ausgaben Gr. 96525)	0								400,0				
69	10	35124	5410100.68290000/ 23260000	Ausbaubeiträge Geschwister- Scholl- Str. (Ausgaben Gr. 95197)	0						187,5						
69	10		5410100.68290000/ 23260000	Ausbaubeiträge Grüne Str.				50,0									
69	10		5410100.68290000/ 23260000	Ausbaubeiträge Martinstr.				0,1									
69	10		5410100.68290000/ 23260000	Beiträge Radweg Greifswalder				20,0									
		36122	5410100.68142000/ 23142000	Zuwendungen v. Land für Mettenheimer Straße (Ausgabe Gr. 96524)	0			412,5									
69	10	36190	5410100.68142000/ 23142000	Zuwendungen vom Land für Werderstraße/ Güstrowerstr. (Ausgabe Gr. 96525)				837,0									
69	10	36191	5410100.68142000/ 23142000	Zuwendungen vom Land für 4- spurigen Ausbau Obotritenring (Ausgabe Gr. 95196)	0			1.082,0			660,0						keine Info v. Land
		36192	5410100.68142000/ 23142000	Zuwendungen vom Land f. Radweg Warnitz - Herren Steinfeld (Ausgaben Gr. 95245)	192,6			192,6									
		36503	5410100.68142000/ 23142000	Zuschuss v. WGS f. Mettenheimer Straße (Ausgabe Gr. 96524)	0			137,5									
69	10	61500. 36126	5410100.68142000/ 23142000 und 2014: 88290000/ 23260000 Maßn. 5410112015	Zuwendungen v. Land für Sanierung Marienplatz/ Helenenstraße - EFRE (Ausgaben Gr. 94024)	1.496,00			1.125,0			975,0		1.230,0				
60	10	93200	5410100.78531000/ 04810000	Grunderwerb für Verkehrsflächenbereinigungsg esetz			32,0		0,0	32,0							
60	10	93201	5410100.78531000/ 04810000	Grunderwerb für Verkehrsflächen		50,0	80,0		50,0	130,0		30,0		30,0		30,0	
69	10	94100	5410100.78590000/ 09600000	ing.-technische Leistungen		100,0											
69	10		5410100.78590000/ 09600000	Planung/ Vorbereitung 3. BA Bergstraße			45,0		25,0	70,0							ab HOAI- Stufe 3
69	10		5410100.78590000/ 09600000	Planung/ Vorbereitung Sanierung Werderstraße (Marstallkrümmung bis Schloßstraße)					16,0	16,0							ab HOAI- Stufe 3
69	10		5410100.78590000/ 09600000	Planung/ Vorbereitung Sanierung Rogahner Straße					64,0	64,0							ab HOAI- Stufe 3
69	10	94200	5410100.78590000/ 09600000	Baumwertgutachten in Vorbereitung zukünftiger Verkehrsbaumaßnahmen		5,0				0,0							
69	10	94400	5410100.78190000/ 01300000	Stadtanteil an NVS zur Errichtung von Fahrgastunterständen		19,5	0,0		19,5	19,5		0,0		0,0		0,0	
69	10	95101	5410100.78590000/ 09600000	Schlaglochprogramm- Obotritenring Teilflächen		570,0	541,5			541,5							
69	10	95102	5410100.78590000/ 09600000	Schlaglochprogramm- Wittenburger Str.		80,0	76,0			76,0							
69	10	95104	5410100.78590000/ 09600000	Schlaglochprogramm- Gadab. Str.: Bereich Kreuzung Ratzeburgerstr.		107,5	102,1			102,1							
69	10	95105	5410100.78590000/ 09600000	Schlaglochprogramm- Ludwigsl. Ch.: Bereich ab Brücke Krösnitz bis SVZ		107,5	102,1			102,1							

Amt	TH	Hh- stelle kameral	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabeermächti- gungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
					TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
69	10	95106	5410100.78590000/ 09600000	Schlaglochprogramm- Crivitzer Chaussee		100,0	95,0			95,0							
		95151		Grundhafter Ausbau B 321- (Einnahme Gr. 36179) 2010 Ausgleichsmaßnahme Immensenoll		0,0				0,0		0,0		0,0		0,0	üpl. A 2011 ??
69	10	95166	5410100.78531000/ 04824000	Unterführung Straba B 106/ B321/ Ludwigsf.		0,0	5,1			5,1							
69	10	95167	5410100.78190000/ 01300000	Anteilsfinanzierung Lärchenallee			1.087,5			1.087,5							
69	10	95177	5410100.78531000/ 04852000	LSA - Programmanpassung		20,0			20,0	20,0		20,0		20,0		0,0	
69	10	95183	5410100.78531000/ 04824000	Entwässerung Bahnhof Warnitz			24,3			24,3							
69	10	95186	5410100.78531000/ 04120000	Obotritenring - Aubach- Brücke (Einnahmen Gr. 36185)		0,0	274,1			274,1		0,0		0,0		0,0	
69	10	95187	5410100.78531000/ 04824000	Stadtanteil Sanierung Stellingstraße		0,0	0,9			0,9		0,0		0,0		0,0	
69	10	95189	5410100.78531000/ 04824000	Ausbau Lennestraße			3,9			3,9							
69	10	95195	5410100.78531000/ 04852000	LSA Lärchenallee/ Herrensteinfelder Weg		75,0	75,0		0,0	75,0		0,0		0,0		0,0	
69	10	95196	5410100.78590000/ 09600000	4- spuriger Ausbau Obotritenring (Einnahme Gr. 36191)		300,0	285,5		1.900,0	2.185,5		VE 1100		0,0		0,0	
69	10	95197	5410100.78531000/ 04824000	Sanierung Geschwister- Scholl Straße (Einnahmen Gr. 35124)		700,0	350,0			350,0		0,0		0,0		0,0	
69	10	95244	5410100.78531000/ 04834000	Erneuerung von Radwegweisungen		10,0	9,0			9,0		0,0		0,0		0,0	
69	10	95245	5410100.78531000/ 04834000	Radweg Warnitz - Herren Steinfeld (Einnahmen Gr. 36192)		256,8	256,8			256,8		0,0		0,0		0,0	
69	10	95247	5410100.78531000/ 04834000	Radfahrstreifen im Stadtgebiet		140,0	30,0		100,0	130,0		100,0		100,0		100,0	
69	10	95248	5410100.78531000/ 04834000	Wertverbessernde Baumaßnahmen an Radwegen		50,0	50,0		50,0	100,0		50,0		50,0		50,0	
69	10	95249	5410100.78531000/ 04834000	Radweg Plater Straße		100,0	60,0		250,0	310,0		0,0		0,0		0,0	
69	10	95321	5410100.78531000/ 04834000	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung		20,0			40,0	40,0		20,0		20,0		0,0	
69	10	95412	5410100.78531000/ 04120000	Sanierung Brücke Stadionstraße über Ludwigsfuster Chaussee		1.345,0	31,2			31,2		0,0		0,0		0,0	
69	10	95413	5410100.78531000/ 04120000	Sanierung Brücke Alexandrinestraße über Aubach		0,0			50,0	50,0		210,0		0,0		0,0	Ges. 260 TE
69	10	96150	5410100.78531000/ 04824000	Ausbau Möwenburgstr.			19,0			19,0							
69	10	96524	5410100.78531000/ 04824000	Neubau Mettenheimer Straße (Einnahmen Gr. 36122, 36503)		0,0	550,0			550,0		0,0		0,0		0,0	
69	10	96525	5410100.78590000/ 09600000	Erneuerung Werderstraße/ Güstrower Straße (Einnahmen Gr. 36190, 35123)		1.805,6	2.205,9			2.205,9		0,0		0,0		0,0	
69	10	98510	5410100.78190000/ 01300000	Ausbau - Beiträge Eisenbahnkreuzungsgesetz		76,5	561,9			561,9		0,0		0,0		0,0	entspr. Vereinbarungen
69	10	98512	5410100.78190000/ 01300000	Ausbaubeiträge nach Eisenbahnkreuzungsgesetz Lübecker Straße (Einn. Gr. 36160, 36161)		40,0	298,9		163,5	462,4		0,0		0,0		0,0	
69	10	61500. 94024	5410100.78590000/ 09600000 Maßn. 5410112015	Sanierung Marienplatz/ Helenenstraße (Einnahmen Gr. 36126)		1.995,0	1.800,0		2.100,0	3.900,0		VE 300		0,0		0,0	Gesamt 4,5 Mio€
		67000	54101	Straßenbeleuchtung													
69	10	35042	5410100.68290000/ 23260000	Beiträge Beleuchtung Obotritenring Lessingstr.- Wittenburgerstr.									40,0				
69	10	35043	5410100.68290000/ 23260000	Beiträge Beleuchtung Obotritenring Wittenburgerstr. V.-Flotow- Str.									40,0				
69	10		5410100.68290000/ 23260000	Beiträge Beleuchtung Stadionstraße				5,0									

Amt	TH	Hh- stelle katedral	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabermächti- gungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
					T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
69	10		95117 5410100.78531000/ 04870000	Erneuerung Straßenbeleuchtung Grevesmühlener Straße		300,0	300,0			300,0						0,0	
69	10		95119 5410100.78531000/ 04870000	Erneuerung Straßenbeleuchtung Obotritenring 2. BA Lessingstr. Wittenburgerstr.		0,0	75,0			75,0						0,0	
69	10		95120 5410100.78531000/ 04870000	Erneuerung Straßenbeleuchtung Obotritenring 2.BA Wittenburgerstr.-V.-Flotow-Str		0,0	75,0			75,0						0,0	
			68000 54601	Parkeinrichtungen													
69	10		98500 5460100.78190000/ 01300000	Zuschuss an NVS f. PSA lt. Vertrag					64,3	64,3		0,0		0,0		0,0	
			69000 55201	Untere Wasserbehörde													
36	12		5520100.78572000/ 08270000	geringwertige Ausstatt.					0,4	0,4							
36	12		98504 5520100.78590000/ 04927000	Sanierung Wehr am Pfaffenteich		0,0			90,0	90,0							im IP 2011 (Kleinere Variante)
				Epl. 6 Zuschuss			10.838,5	5.359,5	9.517,6	20.356,1							
										14.996,6							
			70010 53701	Bedürfnisanstalten (SDS)													
69	10		36100 5370100.68142000/ 23142000	Zuwendungen vom Land f. Öffentliche Toilette Goethestraße		0		249,9									
			75000 55301	Friedhöfe -SDS-													
			36102 5530100.68142000/ 23142000	Zuwendungen vom Land für die Sanierung der Trauerkapelle Alter Friedhof (Ausgabe Gr. 96501)	68			62,0		0,0							
69	10		96501 5530100.78521000/ 03921000	Instandsetzung Trauerkapelle Alter Friedhof		136,1	136,1		49,1	185,2		0,0		0,0		0,0	
			79100 57101	Wirtschaftsförderung													
69	10		36103 5710100.68142000/ 23142000 Maßn. 5710112002	Zuweisung v. Land für die Innere Erschließung - Göhrener Tannen (Ausgaben Gr. 94055)	720						724,1		7.524,0		3.482,0		
60.2	11		36111 5710100.68142000/ 23142000 Maßn. 5710112001	Zuwendungen vom Land f. Ausbau Autobahnzubringer Göhrener Tannen (Ausgaben Gr. 94056)	0						1.000,0		1.000,0				
69	10		94055 5710100.78590000/ 09600000 Maßn. 5710112002	Innere Erschließung- Industriepark "Göhrener Tannen" (Einn. Gr. 36103)		0,0				0,0		1.114,0		11.576,0		5.357,0	???
69	10		94056 5710100.78590000/ 09600000 Maßn. 5710112001	Bau Autobahnzubringer (Einnahmen Gr. 36111)		240,0	240,0		240,0	240,0		1.745,8		2.000,0		0,0	
60.2	11		5710100.7819000/ 0120000 u. 068142000/ 23142000	Erweiterung TGZ (ab 2012 im Stadthaushalt darzustellen)				1.500,0	1.500,0	1.500,0							
				Epl. 7 Zuschuss			376,1	1.811,9	1.549,1	1.925,2							
										113,3							
			84100 26301	Zoo- gGmbH													
19	14		98500 2530100.78190000/ 01200000	Investitionskostenzuschuss an Zoo		200,0	0,0		0,0	0,0		200,0		0,0		102,3	
			84400 57302	BUGA Schwerin 2009 GmbH													
69	10		951 5730200.78531000/ 4830000	Schlussspromadenabschnitte 2a- 5a		0,0	132,0			132,0		10,0		17,0		0,0	u.a. Entwickl.pflege, Honorarkosten, Gewährleistung
			88100 11401	Allgemeines Grundvermögen													

Amt	TH	Hh- stelle kameral	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabeermächtigungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
					TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	
60	11	88100.34000	1140100.68900000/46112000	Erlöse aus Grundstücks- und Häuserverkäufen	737,7			500,0			400,0		250,0		100,0		
60	11	93200	1140100.78521000/03999000	Ankauf von Grundstücken		103,0	713,1		500,5	1.213,6		156,0		156,0		156,0	Der Ankauf des Grundstücks Ziplerhorn (200 TE) verzögert sich auf Grund der neuen Wertermittlung des Eigentümers. Ankauf BVVG Flächen in B-Plan Krebsförden (160 TE). Für allgemeine Ankäufe 100 TE. Ca. 1 Mio € f. Stern Buchholz
60	11	93201	1140100.78521000/03999000	Rückerstattung v. Kaufpreisen aus Vorjahren		500,0	354,0		500,0	854,0		250,0		250,0		250,0	Erstallung Verbilligungsabschlag Stern-Buchholz
60	11	96500	1140100.78531000/04840000	Veranstaltungsplatz			4,6			4,6							Restleistungen
				Epl. 8			1.203,7		500,0	1.000,5							
				Zuschuss						1.704,2							
		90100	61201	Allgemeine Zuweisungen													
20	15	36102	5730100.68142000/23142000	Einnahmen Landeshauptstadtvertrag f. PPP				500,0			500,0						
20	15	36105	6120100.68142000/20100000	Zuweisungen vom Land f.d. Wahrnehmung übergemeindlicher Aufgaben § 16 FAG	8.164,70			8.163,4			8.000,0		8.000,0				
20	15	36106	6120100.68142000/20100000	Zuweisung vom Land -Anteil an Gesamtschlüsselmasse § 11 (3) FAG	1.296,70			958,2			900,0		0,0				
				Epl. 9			0,0	9.621,6	0,0	0,0							
				Zuschuss						-9.621,6							
											800,0		800,0		800,0		pauschal f. Ausrüst. ohne Feuerwehr
				Summe Epl 0-9			19.097,0	19.747,7	16.977,8	36.639,8	20.440,9	18.983,4	19.613,0	22.321,1	3.716,0	9.312,1	
				Zuschuss						16.892,1		-1.457,8		2.808,1			
				Kredit 2010/2011 u. Schlaglochprogramm						8.105,6							
				Finanzierung aus Kassenkredit						8.786,5							

Amt	TH	Hh- stelle kameral	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabeermächtigungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
20	15	37700	6120100.69263200/31693200	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt 2010	4.252,70			3.316,2									
20	15	37700	6120100.69263200/31693200	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt 2011				3.872,7		8.105,6							
20	15	37703	6120100.69263200/31693200	Kreditaufnahme Schlaglochprogramm 2012				916,7									
20	15	37700	6120100.69263200/31693200	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt 2012				2.500,0									evtl. f. neue Maßn.
				Kredite gesamt:				10.605,6									
20	15	37800	6120100.69263200/31693200	Kreditaufnahmen am Kreditmarkt einschl. Umschuldung	1.000,00			3.325,3									Frau Fiedler
20	15	97800	6120100.79262000/31693200	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt z. Umschuldung					3.325,3								Frau Fiedler
20	15	97700	6120100.79262000/31693200	Tilgung von Krediten am Kreditmarkt entsprechend bestehender Darlehensverträge		3.297,5		4.799,3	4.799,3		4.700,0		4.700,0		4.700,0		Frau Fiedler

Aufwand/ Ertrag

Amt	TH	Hh- stelle kamaral	FH Produkt sachkonto	Bezeichnung	2011 Einnahmen	2011 Ausgaben	ggf. aus Ausgabeermächti- gungen in Plan 2012 zu übernehmen Ausgaben	2012 Einnahmen	2012 Ausgaben	Ausgaben 2012 einschl Mittel aus 2011	2013 Einnahmen	2013 Ausgaben	2014 Einnahmen	2014 Ausgaben	2015 ff Einnahmen	2015 ff Ausgaben	Bemerkungen
					T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	
69	10	63000. 95415	5410100.72321000/ 5233100 Aufwand und 41490000/ 61490000 Ertrag	Abriss Brücke Waldweg Stern Buchholz (Einnahme Gr. 36504)		17,0	7,0	80,0	143,0	150,0		0,0		0,0			Einn. v. DB
49	05	57120. 96502	4240200.72313000/ 52313000 Aufwand	Abriss Schwimmhalle Lankow		0,0								297,5			
60	11	88100. 94001	1140100.72313000/ 52313000 Aufwand	Abrisskosten		100,0	50,0		100,0	150,0		200,0		200,0			200,0
60	11	88100. 34012	1140100.64190000/ 44190000 Ertrag	Entgelte für den Verzicht und die Einräumung von Rechten, die im Grundbuch für die Stadt stehen	45			160,0			80,0		50,0		30,0		0,0
20	15	51030 .98100	6110100.74410000/ 54410000 Aufwand	Zuweisung an das Land Krankenhausumlage gem. § 41 (2) LKHG M-V		1.300,0			1.300,0			1.300,0		1.300,0			1.300,0
49	05	57120. 38800	4240200.66410000/ 46410000 Ertrag	Einn. aus Erstatt.d. Mwst. f. Neubau Schwimmhalle Gr. Dreesch	129,2			126,3			1.284,4		302,9				
60	11	88100. 34000	1140100.68900000/ 46112000 Ertrag/ Inv.einzahlung	Erlöse aus Grundstücks- und Häuserverkäufen	737,7			500,0			400,0		250,0		100,0		
				gesamt:	911,9	1.417,0	57,0	866,3	1.543,0	300,0	1.764,4	1.500,0	602,9	1.797,5	130,0	1.500,0	

Durchlaufende Gelder

60	11	614000.3 4000	1140100.69910000/ 79910000	Ausgleichsbeträge für Umlegungsverfahren	0			200,0		0,0	50,0		20,0		20,0	0,0	
69	10	63000	5410100.69910000/ 79910000	Ausbaubeträge J.-v-Liebig- str.				0,1	0,1	0,1							0,0
02	14	33000. 96502	2610100.69910000/ 79910000	Theatersan.gem.Festlegungen Landeshauptstadtvertrag (Einn.s.90100.36102)		1.250,0		100,0	100,0	100,0		0,0		0,0			0,0
49	04	36110	3610100.69910000/ 79910000	Zuweisung vom Land für Investitionen entsprechend Kita-Investitionsrichtlinie (Ausgaben Gr. 98010)	0,1			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,1
60	10	93211	5410100.69910000 u. 79910000	Weiterleitung Erschließungsbeiträge "Mühlenscharrn" an LGE (Einn. Gr. 35122)		0,0		0,1	0,1	0,1							0,0
02	14	80000. 33000	1110400.69910000/ 79910000	EDV- Anlage Theater				53,8	53,8	53,8							
				gesamt:	0,1	1.250,0	0,0	354,1	154,1	154,1	50,1	0,1	20,1	0,1	20,0	0,0	

**Kurzübersicht über angemeldete u. noch nicht ausgewählte neue Maßnahmen
Priorität 1 2012 (ohne Ansätze in den Folgejahren; Gesamtausgaben
ohne Berücksichtigung maßnahmebezogener Einnahmen**

07.10.11

Amt	Bezeichnung der Maßnahme im HH-Plan	Produkt	2012 Ansatz Ausgaben EURO	2012 Ansatz Einnahmen EURO	Gesamt- ausgaben
-----	-------------------------------------	---------	---------------------------------	-------------------------------------	---------------------

Dezernat I

10	Einbau Klimaanlage im Alten Ratssaal Am Markt 14	11402	17.000		17.000
41	Sanierung Stadtbibliothek	27201	800.000		11.000.000
41	Sanierung Marxsche Scheune	25201	970.000		970.000
41	Planung Sanierung Verwaltungsgebäude FLM Mueß	25201	30.000		680.000
Neue Maßnahmen Dez. I gesamt:			1.817.000	0	12.667.000

Dezernat II

49	Schulhof W.-v.-Siemens GS	2150103	25.000		25.000
49	Kleinsportanlage Grundschule Lankow	2110103	265.000		265.000
49/SDS	Sanierung von Tennenflächen auf Sportplätzen	42401	300.000		300.000
49	Investitionskostenzuschuss zum Bau eines Funktionsgebäudes Sportplatz Neumühle	42101	80.000		80.000
49	Sanierung Kunstrasenplatz Lankow	42401	533.000		533.000
49	Neubau Funktionsgebäude Sportpark Lankow	42401	3.000.000		3.000.000
49	Brandschutzmaßnahmen an BS Wirtschaft u. Verwaltung	2310101	150.000		150.000
49	Innere Sanierung H.-Heine- Schule	2110108	150.000		3.300.000
Neue Maßnahmen Dez. II gesamt:			4.503.000	0	7.653.000

Dezernat III

36	Vorfluter KV 23 Wickendorf	55201	30.000		300.000
36	Renaturierung Pingelshäger Aubach	55201	30.000		400.000

69.2 Verkehrsplanung

69.2	Radweg Lankow-Groß Medewege	54101	225.000		560.000
69.2	Sanierung Radweg Robert-Beltz-Straße	54101	68.000		140.000

69.3

Brücken

69	Brücke im Zuge d. Rudolf- Diesel- Str. über die Straßenbahn (BW 47)	54101	2.000.000		2.000.000
69	Brücke Schleifmühlenweg über Mühlengraben (BW 25)	54101	570.000		570.000
69	Brücke Gosewinkler Weg über die DB AG-Ersatzneubau (BW 13)	54101	600.000		600.000
69	Brücke Bosselmannstraße über Crivitzer Chaussee (BW 49)	54101	820.000		820.000

