



Sitzung des Finanzausschusses der Stadt Grevesmühlen, Nr: SI/12FA/2016/42

Sitzungstermin: Montag, 14.11.2016, 18:30 Uhr

Ort, Raum: Beratungsraum 1, 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 12.10.2016
- 5 Verwaltungsumlage 2015 VO/12SV/2016-752
- 6 Haushaltsplan/Haushaltssatzung 2017 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt" VO/12SV/2016-754
- 7 Haushaltssatzung/Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2017 VO/12SV/2016-760
- 8 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Wallensteingraben-Küste VO/12SV/2016-765
- 9 Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2009 VO/12SV/2016-770
- 10 Entlastung des Bürgermeisters für das Jahr 2009 VO/12SV/2016-771
- 11 Anfragen und Mitteilungen

Nichtöffentlicher Teil

- 12 Verkauf einer Teilfläche des Flurstücks 151, Flur 4, Gemarkung Grevesmühlen VO/12SV/2016-767
- 13 Verkauf einer Teilfläche des Flurstücks 38, Flur 12, Gemarkung Grevesmühlen VO/12SV/2016-768
- 14 Verkauf einer Teilfläche der Flurstücke 88/7, 89/1, 90/5, 102/32, 103/12, 104/27 und 105/9, alle Flur 15, Gemarkung Grevesmühlen (West II) VO/12SV/2016-772

15 Informationen und Sonstiges

Öffentlicher Teil

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

Stadt Grevesmühlen

| | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------------------|------|------------|
| Informationsvorlage | | Vorlage-Nr: | VO/12SV/2016-752 | | |
| Federführender Geschäftsbereich: | | Status: | öffentlich | | |
| Finanzen | | Aktenzeichen: | | | |
| | | Datum: | 22.09.2016 | | |
| | | Verfasser: | Stoffregen, Brigitte | | |
| Verwaltungsumlage 2015 | | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | | |
| Datum | Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein | Enthaltung |
| 14.11.2016 | Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen | | | | |

Sachverhalt:

Die entsprechend anliegender Aufstellung ermittelte Verwaltungsumlage für das Jahr 2014 beträgt 1.198.123,67 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/00AA/2011-011 vom 12.12.2011) 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.

Die Verwaltungsumlage wurde im Haushalt 2015 mit 1.080.000 Euro geplant, die als Abschläge geleistet wurden. Weitere 92.000 Euro wurden im Haushalt 2016 geplant. Somit ergibt sich eine Nachzahlung an die Stadt in Höhe von 26.123,67 Euro.

Die Abrechnung wurde durch den gemeinsamen Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 06.10.2016 geprüft, die Berechnung für korrekt befunden und dem Amtsausschuss zur Beschlussfassung empfohlen. Das Prüfergebnis ist dem Finanzausschuss der Stadt zur Kenntnis zu geben.

Anlage/n:

- Abrechnung der Verwaltungsumlage 2015

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| | |
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |

| Kosten und Finanzierung | | | | | | |
|---|---|------------------|--------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| | | | umlagefähige Kosten gesamt | abzgl. Erträge | Umlage in % | Umlage Amt gesamt 2015 |
| 1. Ist-Kosten/Umlage: | | 2015 | | | | |
| a) | Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | | 362.565,56 | | 13,2 | 47.858,65 |
| b) | Sachkosten der Verwaltung | | 404.586,81 | 328.379,14 | 30,0 | 22.862,30 |
| c) | Personalkosten | | 3.314.847,47 | | 41,20 | 1.365.717,16 |
| d) | EDV-Kosten | | 222.588,45 | | 36,8 | 81.912,55 |
| <i>Ist-Kosten der Verwaltungsumlage</i> | | <i>2015</i> | <i>4.304.588,29</i> | <i>328.379,14</i> | | <i>1.518.350,66</i> |
| <i>abzüglich Erträge</i> | | <i>2015</i> | <i>328.379,14</i> | | | |
| | | | <i>3.976.209,15</i> | | | |
| <i>abzgl. Zuweisungen nach § 14 FAG</i> | | <i>2015</i> | | | | <i>320.226,99</i> |
| Verwaltungsumlage nach Ist-Abrechnung | | 2015 | | | | 1.198.123,67 |
| 2. Differenz gebuchte Abschläge - Ist-Abrechnung | | | | | | |
| Gebuchte Abschläge | | 2015 | | | | 1.080.000,00 |
| geplante Nachzahlung im Haushalt 2016 | | 2016 | | | | 92.000,00 |
| Umlage nach Ist-Kostenermittlung (siehe 1.) | | 2015 | | | | 1.198.123,67 |
| Überzahlung/Erstattung an die Stadt | | in 2016 | | | | -26.123,67 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Über eine überplanmäßige Auszahlung 2016 sind durch das Amt Grevesmühlen-Land zu erstatten. | | 26.123,67 | Euro an die Stadt Grevesmühlen | | | |

Vergleich der Verwaltungskosten 2014 und 2015

(Angaben in Euro)

Für die Berechnung der umlagefähigen Kosten wurden alle Konten lt. Beschluss 2011 berücksichtigt. Die Investitionen sind wie in den Vorjahren auch in voller Höhe eingeflossen, dies betrifft z. B. Ausstattung für die Büroräume bzw. Hard- und Software für die Verwaltung. Es wurden jedoch keine Abschreibungen berücksichtigt. Ab dem Jahr 2013 wurden aufgrund der Einführung der Kosten-Leistungs-Rechnung die Buchungen direkt den entsprechenden Produkten zugeordnet. Somit waren nur wenige Geschäftsfälle aus den Produkten Zentrale Dienste und Zentrales Gebäude- und Flächenmanagements herauszurechnen. Außerdem wurden die Produkte an den Produktrahmenplan des Landes angepasst, so dass einige Produkte zusammen gefasst wurden und andere eine neue Zuordnung erhielten.

Gegenüber dem Jahr 2014 haben sich die gesamten umlagefähigen Kosten um 90.861,75 Euro (2,3 %) erhöht.

Die Kosten für die **Gebäudeunterhaltung** fallen gegenüber dem Vorjahr um 66.691,64 Euro (15,5 %) geringer aus. Alle anderen im Produkt Gebäude- und Flächenmanagement verwalteten Gebäude wurden herausgerechnet, so dass in die Berechnung der Verwaltungskosten nur die Kosten des Rathauses und des Archivs eingeflossen sind. Die Abnahme der Kosten resultiert aus den baulichen Aufwendungen, die im Vorjahr durchgeführt wurden (Neuverlegung des IT-Netzwerkes, rd. 63 T€).

Bei der Ermittlung der **Sachkosten** wurden alle sachlichen 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 37.847,79 Euro (33,2 %) gesunken. Die Verminderung der Kosten resultiert ebenfalls aus einmaligen Aufwendungen im Vorjahr. In 2014 gab es zwei Wahlen (Kommunalwahl und Volksentscheid) sowie zusätzliche Portokosten aufgrund der Einführung des SEPA-Verfahrens zum 01.02.2014 (erneuter Versand aller Steuerbescheide). Somit wurden rd. 8 T€ weniger für Portokosten benötigt. Weiterhin gab es Einsparungen bei der Fahrzeugunterhaltung (6 T€) und den Schulungskosten (11 T€). Zu Mehraufwendungen kam es bei den Kosten für Fundtiere und Bestattung (5 T€) sowie für Ausweise und Reisepässe (13 T€), welche jedoch aus Mehrerträgen gedeckt werden konnten (insgesamt 41 T€).

Die **Personalkosten** sind insgesamt um 183.270,36 Euro (5,8 %) höher ausgefallen als im Vorjahr. Ursache hierfür sind die Tarifierhöhungen für die Angestellten zum 01. März um 2,4 % und für die Beamten ab Januar um 2 %. Hinzu kommt die Erhöhung des Umlagesatzes für die Versorgungskasse der Beamten von 29 auf 32 % ab Jahresbeginn. Es wird darauf hingewiesen, dass nur die tatsächlich zur Auszahlung gelangten Personalkosten berücksichtigt wurden. Es wurden keine Zuführungsbuchungen zu Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen und Altersteilzeit in die Berechnung der Verwaltungsumlage einbezogen. Weiterhin wurden eine Stelle im Bauamt und eine Stelle im Bereich Finanzen (Mutterschaft) wieder besetzt sowie ein Auszubildender in ein Arbeitsverhältnis übernommen. Zudem gab es Erhöhungen der Entgeltgruppen (7) und Stufensteigerungen (4).

Bei den **EDV-Kosten** gab es ebenfalls einen Anstieg zum Vorjahr um 12.130,82 Euro (5,8 %). Dies resultiert aus gestiegenen Kosten für die Unterhaltung der Software (13 T€) sowie der Anschaffung einer neuen Firewall und eines Bandlaufwerks für externe Sicherungen (12 T€). Hinzu kommt die Erweiterung der Bandbreite für das Internet von 12 auf 50 mbit/s, um dauerhaften Ausfällen von Internet, Telefon und Outlook vorzubeugen (rd. 6 T€). Einsparungen gab es bei der Beschaffung und Unterhaltung der Hardware (zus. 15 T€) und den Leasinggebühren (4 T€).

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Verwaltungskosten je Einwohner im Vergleich zu 2014 um 6,54 Euro gestiegen sind. Die Gründe hierfür sind im oberen Teil erläutert. Aufgrund der in den Vorjahren getätigten Investitionen und der allgemeinen Kostensteigerung liegen die Verwaltungskosten pro Einwohner mit 29,74 Euro je Einwohner über den Kosten, die das Amt und die Stadt im Jahr 2003 vor der Bildung der Verwaltungsgemeinschaft hatten. **Dies entspricht einem Anstieg von 16,4 % pro Einwohner in 12 Jahren.** Hervorzuheben ist, dass die Zahl der Einwohner im Vergleich zum Vorjahr im gesamten Verwaltungsbereich um 157 gesunken ist.

| Kostenart | 2014 | | | 2015 | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | Umlage Amt | Kosten Stadt | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | Umlage Amt | Kosten Stadt |
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | 429.257,20 | 56.661,95 | 372.595,25 | 362.565,56 | 47.858,65 | 314.706,91 |
| Sachkosten der Verwaltung abzgl. Erträge | 114.055,46 | 34.216,64 | 79.838,82 | 76.207,67 | 22.862,30 | 53.345,37 |
| Personalkosten | 3.131.577,11 | 1.290.209,77 | 1.841.367,34 | 3.314.847,47 | 1.365.717,16 | 1.949.130,31 |
| EDV-Kosten | 210.457,63 | 77.448,41 | 133.009,22 | 222.588,45 | 81.912,55 | 140.675,90 |
| Summe: | 3.885.347,40 | 1.458.536,77 | 2.426.810,63 | 3.976.209,15 | 1.518.350,66 | 2.457.858,49 |
| Einwohner: (jeweils am 30.06. des Jahres) | 18.968 | 8.461 | 10.507 | 18.811 | 8.354 | 10.457 |
| pro Einwohner: | 204,84 | 172,38 | 230,97 | 211,38 | 181,75 | 235,04 |

abzgl. Zuweisung § 14 FAG 319.580,89 320.226,99
verbleibt für Verwaltungsumlage Amt: 1.138.955,88 1.198.123,67

Amtsumlage: 1.023.563,68 1.292.355,15
je Einwohner: 120,97 154,70

Amtsumlage Plan 2016: 1.400.900

21.09.2016

Verwaltungsumlage_2015

| a) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | | | | | | |
|---|--------------|--|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| doppisches PSK | | Produkt | Bezeichnung Sachkonto | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst/ and. Bereiche | umlagefähige Kosten 2015 |
| 11403 | 09100000-001 | Sonst. Zentr. Dienste | Kauf Ausstattungsgegenstände Rathaus | 4.739,91 | 556,03 | 4.183,88 |
| 11401 | 52210000 | GFM (anteilig für Rathaus) | Aufwendungen für Abfall | 450,20 | | 450,20 |
| 11401 | 52230000 | GFM (anteilig für Rathaus) | Aufwendungen für Fernwärme | 29.302,44 | | 29.302,44 |
| 11401 | 52260000 | GFM (anteilig für Rathaus) | Aufwendungen für Strom | 22.652,05 | 167,40 | 22.484,65 |
| 11401 | 52270000 | GFM (anteilig für Rathaus) | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 6.479,78 | 1.959,38 | 4.520,40 |
| 11401 | 52312000 | GFM (anteilig für Rathaus) | Unterhaltung der Außenanlagen | 368,90 | 175,00 | 193,90 |
| 11401 | 52313000 | GFM (anteilig für Rathaus) | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 20.377,50 | 1.994,18 | 18.383,32 |
| 11401 | 52323100 | GFM (anteilig für Rathaus) | Aufwendungen für Reinigung | 38.624,03 | | 38.624,03 |
| 11401 | 52323200 | GFM (anteilig für Rathaus) | Aufwendungen für Wachdienst | 2.087,26 | | 2.087,26 |
| 11401 | 56411000 | GFM (anteilig für Rathaus) | Gebäudeversicherungen | 4.808,31 | 1.405,58 | 3.402,73 |
| 11401 | 58100000 | GFM (anteilig für Rathaus) | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 36.718,80 | 10.149,80 | 26.569,00 |
| 11401 | 58130000 | GFM (anteilig für Rathaus) | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 4.197,25 | 3.189,50 | 1.007,75 |
| 25202 | 52210000 | Archiv | Aufwendungen für Abfall | 13,92 | | 13,92 |
| 25202 | 52260000 | Archiv | Aufwendungen für Strom | 591,15 | | 591,15 |
| 25202 | 52270000 | Archiv | Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 716,25 | | 716,25 |
| 25202 | 52290000 | Archiv | Aufwendungen für Heizung | 2.466,53 | | 2.466,53 |
| 25202 | 52312000 | Archiv | Unterhaltung Außenanlagen | 14.845,96 | | 14.845,96 |
| 25202 | 52313000 | Archiv | Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 2.476,60 | | 2.476,60 |
| 25202 | 52323100 | Archiv | Aufwendungen für Reinigung | 2.145,48 | | 2.145,48 |
| 25202 | 56411000 | Archiv | Gebäudeversicherungen | 281,45 | 82,59 | 198,86 |
| 25202 | 58100000 | Archiv | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 1.557,60 | | 1.557,60 |
| | | Summe: | | 195.901,37 | 19.679,46 | 176.221,91 |
| 61201 | 57512000 | Sonstige allg. Finanzangel. | Zinsaufwendungen an Sparkassen | 21.050,80 | 9.683,37 | 11.367,43 |
| 61201 | 31523120 | Sonstige allg. Finanzangel. | Tilgung Darlehen RHB (vormals KAF) | 155.213,29 | 71.398,11 | 83.815,18 |
| 61201 | 57511000 | Sonstige allg. Finanzangel. | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 16.448,21 | 10.855,82 | 5.592,39 |
| 61201 | 31513103 | Sonstige allg. Finanzangel. | Tilgung KFW-Darlehen RHB | 102.823,86 | 67.863,75 | 34.960,11 |
| 61201 | 57511000 | Sonstige allg. Finanzangel. | Zinsaufwendungen an den inländischen Geldmarkt | 4.861,22 | | 4.861,22 |
| 61201 | 31513104 | Sonstige allg. Finanzangel. | Tilgung KFW-Darlehen RHB | 45.747,32 | | 45.747,32 |
| | | Summe: | | 346.144,70 | 159.801,05 | 186.343,65 |
| | | Summe Bewirtschaftung und Kapitaldienst: | | 542.046,07 | 179.480,51 | 362.565,56 |
| | | <i>davon 13,2 % umzulegen lt. Beschluss 2006</i> | | | | 47.858,65 |

Verwaltungsumlage_2015

| b) Sachkosten der Verwaltung | | | | | | |
|------------------------------|--------------|------------------------|---|----------------------------|--------------------------|------------|
| doppisches PSK | Produkt | Bezeichnung Sachkonto | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst./and. Bereiche | umlagefähige Kosten 2015 | |
| 11403 | 08270000 | Sonst. Zentr. Dienste | Geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 Euro netto | 1.335,25 | 348,69 | 986,56 |
| 11403 | 08272000 | Sonst. Zentr. Dienste | Geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 Euro netto | 2.021,14 | 1.469,26 | 551,88 |
| 25202 | 08270000 | Archiv | Geringwertige Vermögensgegenstände von 60 bis 410 Euro netto | 331,61 | 331,61 | 0,00 |
| 11403 | 09100000-001 | Sonst. Zentr. Dienste | Kauf Ausstattungsgegenstände Rathaus (Bürostühle) | 4.739,91 | 4.183,88 | 556,03 |
| 11403 | 09100000-002 | Sonst. Zentr. Dienste | Kauf technische Ausstattung für das Rathaus | 848,95 | 0,00 | 848,95 |
| 25202 | 09100000-044 | Archiv | Kauf Ausstattungsgegenstände (Möbel, Tresor, Regale etc.) | 9.057,18 | | 9.057,18 |
| 12101 | 50190000 | Wahlen | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 2.690,00 | | 2.690,00 |
| 12200 | 50699000 | Standesamt | Personalnebenaufwendungen (Bekleidungs-geld) | 163,84 | | 163,84 |
| 11401 | 52323110 | GFM | Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei) | 446,18 | | 446,18 |
| 11403 | 52350000 | Sonst. Zentr. Dienste | Fahrzeugunterhaltung | 6.080,02 | | 6.080,02 |
| 11403 | 52370000 | Sonst. Zentr. Dienste | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 995,67 | 836,40 | 159,27 |
| 11403 | 52380000 | Sonst. Zentr. Dienste | Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) | 3.455,63 | 3.300,45 | 155,18 |
| 25202 | 52380000 | Archiv | Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) | 199,80 | | 199,80 |
| 11401 | 52381000 | GFM | Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) | 331,61 | | 331,61 |
| 12101 | 52491000 | Statistik und Wahlen | Aufwendungen für Druckerzeugnisse | 3.392,64 | | 3.392,64 |
| 12200 | 52490000 | Ordnungsangelegenh. | Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel (Reispässe, Ausweise, Standesamt) | 102.598,00 | | 102.598,00 |
| 25202 | 52490000 | Archiv | Aufwendungen für Reproduktion und ähnliches | 14,00 | | 14,00 |
| 12200 | 52541000 | Ordnungsangelegenh. | Kostenerstattungen an den Bund (Gewerbezentralregister) | 4.772,72 | | 4.772,72 |
| 12200 | 52542000 | Ordn.angelegenh. | Kostenerstattung an das Land (Fischereiabgabe) | 5.399,40 | | 5.399,40 |
| 11201 | 52543000 | Personalwesen | Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 41.430,41 | | 41.430,41 |
| 11301 | 52544000 | Personalman./Org. | Kostenerstattungen an den ZV eGO-MV (Datenschutzbeauftragter) | 7.352,40 | | 7.352,40 |
| 12200 | 52590000 | allg. Ordn.angelegenh. | Kostenerstattungen an Sonstige | 0,00 | | 0,00 |
| 12200 | 52920000 | allg. Ordn.angelegenh. | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Standesamt, Bestattungen, Fundtiere) | 28.504,79 | | 28.504,79 |
| 35100 | 52920000 | Wohngeld | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wohngeld) | 4.784,87 | | 4.784,87 |
| 11101 | 56120000 | Verwaltungsleitung | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Personalrat) | 1.415,00 | | 1.415,00 |
| 11102 | 56120000 | Gremien | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (RPA) | 333,07 | | 333,07 |
| 11201 | 56120000 | Personalwesen | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 20.849,15 | 6.871,18 | 13.977,97 |
| 11101 | 56130000 | Verwaltungsleitung | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen | 14,50 | | 14,50 |
| 11102 | 56130000 | Gremien | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen | 641,55 | | 641,55 |
| 11201 | 56130000 | Personalwesen | Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen | 5.240,57 | 1.635,35 | 3.605,22 |
| 12101 | 56130000 | Statistik und Wahlen | Aufwendungen für Fahrtkosten | 391,50 | | 391,50 |
| 11201 | 56140000 | Personalwesen | Aufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienstjubiläen u.ä. | 11.990,35 | 4.681,03 | 7.309,32 |
| 11403 | 56210000 | Sonst. Zentr. Dienste | Miete Kopierer | 29.566,04 | 4.429,66 | 25.136,38 |

Verwaltungsumlage_2015

| doppisches PSK | | Produkt | Bezeichnung Sachkonto | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst./ and. Bereiche | umlagefähige Kosten 2015 |
|----------------|----------|----------------------------|--|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 11601 | 56210000 | Finanzverwaltung | Miete Bankschließfach und Zahlungsterminal | 371,28 | | 371,28 |
| 11401 | 56250000 | GFM | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 12.689,71 | 11.718,25 | 971,46 |
| 11403 | 56250000 | Sonst. Zentr. Dienste | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 19.815,27 | 6.495,16 | 13.320,11 |
| 11601 | 56253000 | Finanzverwaltung | Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (Mahn- und Vollstreckungswesen) | 905,36 | | 905,36 |
| 52101 | 56290000 | allg. Bauverwaltung | Aufwendungen für die Inanspruchnahme Geodatenshop LK NWM | 0,00 | | 0,00 |
| 11403 | 56310000 | Sonst. Zentr. Dienste | Büromaterial | 15.504,84 | 1.046,43 | 14.458,41 |
| 11101 | 56320000 | Verwaltungsleitung | Fachliteratur, Zeitschriften | 1.481,54 | | 1.481,54 |
| 11403 | 56320000 | Sonst. Zentr. Dienste | Fachliteratur, Zeitschriften | 10.196,67 | | 10.196,67 |
| 11403 | 56330000 | Sonst. Zentr. Dienste | Porto und Versandkosten | 32.871,13 | 6.350,34 | 26.520,79 |
| 12101 | 56331000 | Statistik und Wahlen | Aufwendungen für Porto | 5.276,81 | | 5.276,81 |
| 11401 | 56340000 | GFM | Aufwendungen für Telefon | 546,12 | | 546,12 |
| 11403 | 56340000 | Sonst. Zentr. Dienste | Aufwendungen für Telefon | 13.089,59 | 1.839,13 | 11.250,46 |
| 11403 | 56346000 | Sonst. Zentr. Dienste | Rundfunk- und Fernsehgebühren | 2.325,12 | 1.056,60 | 1.268,52 |
| 25202 | 56340000 | Archiv | Aufwendungen für Telefon | 0,00 | | 0,00 |
| 11101 | 56360000 | Verwaltungsleitung | Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle | 32.171,25 | 7.557,28 | 24.613,97 |
| 11201 | 56350000 | Personalwesen | Aufwendungen öff. Bekanntmachungen (Stellenausschreibungen) | 1.165,60 | 577,74 | 587,86 |
| 11601 | 56370000 | Finanzverwaltung | Transaktionsgebühren Zahlungsterminal | 810,33 | | 810,33 |
| 61201 | 56370000 | sonst. allg. Finanzw. | Bankgebühren | 631,13 | 600,00 | 31,13 |
| 11101 | 56390000 | Verwaltungsleitung | Geschäftsaufwendungen (Gleichstellungsbeauftragte/Personalrat) | 1.706,22 | 1.681,23 | 24,99 |
| 11403 | 56390000 | Sonst. Zentr. Dienste | sonstige Geschäftsaufwendungen | 468,79 | 68,90 | 399,89 |
| 11401 | 56411000 | GFM | Gebäudeversicherungen (davon Inventarversicherungen) | 4.808,31 | 3.605,33 | 1.202,98 |
| 25202 | 56411000 | Archiv | Gebäudeversicherungen (davon Inventarversicherungen) | 281,45 | 198,86 | 82,59 |
| 11403 | 56412000 | Sonst. Zentr. Dienste | Kfz-Versicherungen | 2.149,73 | | 2.149,73 |
| 11201 | 56413000 | Personalwesen | Haftpflichtversicherungen -Schlüsselversicherung für MA | 440,49 | | 440,49 |
| 11403 | 56413000 | Sonst. Zentr. Dienste | Haftpflichtversicherungen (Vermögensschadenhaftpflicht) | 4.816,78 | 2.369,86 | 2.446,92 |
| 11403 | 56416000 | Sonst. Zentr. Dienste | Umlagen an Schadensausgleichskassen | 7.791,66 | 7.754,82 | 36,84 |
| 11403 | 56419000 | Sonst. Zentr. Dienste | Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherungen) | 771,13 | | 771,13 |
| 11101 | 56420000 | Verwaltungsleitung | Beiträge zur Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen... (Personalrat) | 100,00 | | 100,00 |
| 11201 | 56420000 | Personalwesen | Mitgliedsbeitrag KAV | 2.721,50 | 1.445,12 | 1.276,38 |
| 11403 | 56420000 | Sonst. Zentr. Dienste | Mitgliedsbeiträge KGSt, RechtsCentrum, Zweckverband | 4.850,00 | 3.900,00 | 950,00 |
| 25202 | 56420000 | Archiv | Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Archivare | 150,00 | | 150,00 |
| 11601 | 56430000 | Finanzverwaltung | Aufwendungen für sonstige Beiträge (Creditreform...) | 531,46 | | 531,46 |
| 12200 | 56430000 | Ordnungsangeleg. | sonstige Beiträge (Mitgliedsbeitrag Landesverband der Landesbeamten) | 206,00 | 116,00 | 90,00 |
| 11403 | 56820000 | Sonst. Zentr. Dienste | Kraftfahrzeugsteuer | 705,69 | | 705,69 |
| 61201 | 57512100 | Sonst.allg. Finanzwirtsch. | Zinsaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit) | 2,16 | | 2,16 |
| 11401 | 58101000 | GFM | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 1.071,00 | 903,00 | 168,00 |

Verwaltungsumlage_2015

| doppisches PSK | | Produkt | Bezeichnung Sachkonto | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst/ and. Bereiche | umlagefä- hige Kosten 2015 |
|--|----------|-----------------------|---|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 11101 | 58130000 | Verwaltungsleitung | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 1.940,00 | 659,50 | 1.280,50 |
| 11201 | 58130000 | Personalwesen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 705,00 | | 705,00 |
| 11401 | 58130000 | GFM | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 4.197,25 | 1.007,75 | 3.189,50 |
| 11403 | 58130000 | Sonst. Zentr. Dienste | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 434,00 | | 434,00 |
| 11601 | 58130000 | Finanzverwaltung | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 0,00 | | 0,00 |
| 12101 | 58130000 | Statistik und Wahlen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 873,20 | 789,20 | 84,00 |
| 12200 | 58130000 | Ordnungsangelegenh. | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 1.123,75 | 404,25 | 719,50 |
| 25202 | 58130000 | Archiv | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 734,00 | | 734,00 |
| Summe: | | | | 494.819,07 | 90.232,26 | 404.586,81 |
| <i>davon 30 % umzulegen lt. Beschluss 2006</i> | | | | | | 121.376,04 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Verwaltungsumlage_2015

| c) Personalkosten | | | | | | | |
|-------------------|----------|----------------------|--|---------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| doppisches PSK | | Produkt | Bezeichnung Sachkonto | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst./ and. Bereiche | umlagefähige Kosten 2015 | relevant für Unfallumlage |
| 11101 | 50211000 | Verwaltungsleitung | Dienstbezüge | 94.706,90 | | 94.706,90 | |
| 11101 | 50221000 | Verwaltungsleitung | Vergütungen | 111.051,91 | 3.809,47 | 107.242,44 | 107.242,44 |
| 11101 | 50310000 | Verwaltungsleitung | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | 756,48 | -756,48 | |
| 11101 | 50320000 | Verwaltungsleitung | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 2.366,86 | 125,71 | 2.241,15 | |
| 11101 | 50420000 | Verwaltungsleitung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 21.556,71 | | 21.556,71 | |
| 11101 | 50510000 | Verwaltungsleitung | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | | | 0,00 | |
| 11102 | 50221000 | Gremien | Vergütungen | 106.374,50 | | 106.374,50 | 106.374,50 |
| 11102 | 50310000 | Gremien | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| 11102 | 50320000 | Gremien | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 2.170,16 | | 2.170,16 | |
| 11102 | 50420000 | Gremien | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 21.787,16 | | 21.787,16 | |
| 11102 | 50510000 | Gremien | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | | 0,00 | |
| 11201 | 50211000 | Personalwesen | Dienstbezüge | 29.688,42 | | 29.688,42 | |
| 11201 | 50221000 | Personalwesen | Vergütungen | 258.360,15 | 2.584,80 | 255.775,35 | 255.775,35 |
| 11201 | 50229000 | Personalwesen | Sonstige Aufwendungen (Abfindungen nach Klagen) | 0,00 | | 0,00 | |
| 11201 | 50310000 | Personalwesen | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 412.228,04 | 14.015,75 | 398.212,29 | |
| 11201 | 50320000 | Personalwesen | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 5.631,37 | | 5.631,37 | |
| 11201 | 50420000 | Personalwesen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 54.056,53 | 1.028,00 | 53.028,53 | |
| 11201 | 50510000 | Personalwesen | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 44.563,84 | 1.515,17 | 43.048,67 | |
| 11201 | 44243000 | Personalwesen | Erstattungen vom Landkreis Job-Center | | 162.639,01 | -162.639,01 | |
| 11301 | 50211000 | Personalm./Org. | Dienstbezüge | 16.418,97 | | 16.418,97 | |
| 11301 | 50221000 | Personalm./Org. | Vergütungen | 10.396,95 | | 10.396,95 | 10.396,95 |
| 11301 | 50310000 | Personalm./Org. | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| 11301 | 50320000 | Personalm./Org. | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 238,04 | | 238,04 | |
| 11301 | 50420000 | Personalm./Org. | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 2.098,32 | | 2.098,32 | |
| 11301 | 50510000 | Personalm./Org. | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | | 0,00 | |
| 11401 | 50211000 | Zentr. GFM | Dienstbezüge | 43.319,53 | | 43.319,53 | |
| 11401 | 50221000 | Zentr. GFM | Vergütungen | 397.819,66 | | 397.819,66 | 397.819,66 |
| 11401 | 50310000 | Zentr. GFM | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| 11401 | 50320000 | Zentr. GFM | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 8.558,60 | | 8.558,60 | |
| 11401 | 50420000 | Zentr. GFM | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 80.320,46 | | 80.320,46 | |
| 11401 | 50510000 | Zentr. GFM | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | | 0,00 | |
| 11403 | 50221000 | Sonst.zentr. Dienste | Vergütungen | 154.818,44 | | 154.818,44 | 154.818,44 |
| 11403 | 50310000 | Sonst.zentr. Dienste | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| 11403 | 50320000 | Sonst.zentr. Dienste | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 3.174,45 | | 3.174,45 | |
| 11403 | 50420000 | Sonst.zentr. Dienste | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 32.378,41 | | 32.378,41 | |

Verwaltungsumlage_2015

| c) Personalkosten | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------|---|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| doppisches PSK | | Produkt | Bezeichnung Sachkonto | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst/ and. Bereiche | umlagefähige Kosten 2015 | relevant für Unfallumlage |
| 11403 | 50510000 | Sonst.zentr. Dienste | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | | 0,00 | |
| 11601 | 50211000 | Finanzverwaltung | Dienstbezüge | 64.318,83 | | 64.318,83 | |
| 11601 | 50221000 | Finanzverwaltung | Vergütungen | 583.914,83 | | 583.914,83 | 583.914,83 |
| 11601 | 50310000 | Finanzverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| 11601 | 50320000 | Finanzverwaltung | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 12.062,61 | | 12.062,61 | |
| 11601 | 50420000 | Finanzverwaltung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 120.974,43 | | 120.974,43 | |
| 11601 | 50510000 | Finanzverwaltung | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | | 0,00 | |
| 11601 | 41441000 | Finanzverwaltung | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ATZ) | | 13.144,80 | -13.144,80 | |
| 11601 | 44249100 | Finanzverwaltung | Kostenerstattungen (Mutterschutz) | | 3.994,65 | -3.994,65 | |
| 12101 | 50211000 | Wahlen | Dienstbezüge | 4.136,48 | | 4.136,48 | |
| 12101 | 50221000 | Wahlen | Vergütungen | 13.109,34 | | 13.109,34 | 13.109,34 |
| 12101 | 50310000 | Wahlen | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| 12101 | 50320000 | Wahlen | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 277,90 | | 277,90 | |
| 12101 | 50420000 | Wahlen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 2.716,15 | | 2.716,15 | |
| 12101 | 50510000 | Wahlen | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | | 0,00 | |
| 12200 | 50211000 | Ordnungsangelegenheiten | Dienstbezüge | 132.358,37 | | 132.358,37 | |
| 12200 | 50221000 | Allg. Ordn. angeleg. | Vergütungen | 173.105,09 | | 173.105,09 | 173.105,09 |
| 12200 | 50310000 | Allg. Ordn. angeleg. | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| 12200 | 50320000 | Allg. Ordn. angeleg. | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 3.537,32 | | 3.537,32 | |
| 12200 | 50420000 | Allg. Ordn. angeleg. | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 36.364,45 | | 36.364,45 | |
| 12200 | 50510000 | Allg. Ordn. angeleg. | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | | 0,00 | |
| 12601 | 50211000 | Allg. Brandschutz | Dienstbezüge | 2.618,61 | | 2.618,61 | |
| 12601 | 50221000 | Allg. Brandschutz | Vergütungen | 7.112,83 | | 7.112,83 | 7.112,83 |
| 12601 | 50310000 | Allg. Brandschutz | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| 12601 | 50320000 | Allg. Brandschutz | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 161,08 | | 161,08 | |
| 12601 | 50420000 | Allg. Brandschutz | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 1.469,90 | | 1.469,90 | |
| 12601 | 50510000 | Allg. Brandschutz | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | | 0,00 | |
| 21101 | 50221000 | Schulkostenbeitr. GS | Vergütungen | 3.753,98 | | 3.753,98 | 3.753,98 |
| 21101 | 50320000 | Schulkostenbeitr. GS | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 91,28 | | 91,28 | |
| 21101 | 50420000 | Schulkostenbeitr. GS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 941,76 | | 941,76 | |
| 21101 | 41441000 | Schulkostenbeitr. GS | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ATZ) | | 964,08 | -964,08 | |
| 21501 | 50221000 | Schulkostenbeitr. RS | Vergütungen | 3.753,98 | | 3.753,98 | 3.753,98 |
| 21501 | 50320000 | Schulkostenbeitr. RS | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 91,28 | | 91,28 | |
| 21501 | 50420000 | Schulkostenbeitr. RS | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 941,76 | | 941,76 | |
| 21501 | 41441000 | Schulkostenbeitr. RS | Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund (ATZ) | 0,00 | 964,08 | -964,08 | |

Verwaltungsumlage_2015

| c) Personalkosten | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------------------|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| doppisches PSK | | Produkt | Bezeichnung Sachkonto | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst./ and. Bereiche | umlagefähige Kosten 2015 | relevant für Unfallumlage |
| 25202 | 50221000 | Archiv | Vergütungen | 39.065,22 | | 39.065,22 | 39.065,22 |
| 25202 | 50320000 | Archiv | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 886,83 | | 886,83 | |
| 25202 | 50420000 | Archiv | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 7.980,24 | | 7.980,24 | |
| 31504 | 50211000 | Obdachlosenheime | Dienstbezüge | 1.870,54 | | 1.870,54 | |
| 31504 | 50221000 | Obdachlosenheime | Vergütungen | 4.492,16 | | 4.492,16 | 4.492,16 |
| 31504 | 50310000 | Obdachlosenheime | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| 31504 | 50320000 | Obdachlosenheime | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 96,05 | | 96,05 | |
| 31504 | 50420000 | Obdachlosenheime | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 940,28 | | 940,28 | |
| 31504 | 50510000 | Obdachlosenheime | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | | 0,00 | |
| 35100 | 50221000 | Wohngeld | Vergütungen | 74.392,41 | | 74.392,41 | 74.392,41 |
| 35100 | 50320000 | Wohngeld | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.487,23 | | 1.487,23 | |
| 35100 | 50420000 | Wohngeld | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 15.787,62 | | 15.787,62 | |
| 36603 | 50221000 | Vereinsförderung Jugend u. Soziales | Vergütungen | 1.824,12 | | 1.824,12 | 1.824,12 |
| 36603 | 50320000 | Vereinsförderung Jugend u. Soziales | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 36,34 | | 36,34 | |
| 36603 | 50420000 | Vereinsförderung Jugend u. Soziales | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 386,76 | | 386,76 | |
| 42101 | 50221000 | Vereinsförderung Sport | Vergütungen | 3.648,46 | | 3.648,46 | 3.648,46 |
| 42101 | 50320000 | Vereinsförderung Sport | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 72,79 | | 72,79 | |
| 42101 | 50420000 | Vereinsförderung Sport | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 772,65 | | 772,65 | |
| 51101 | 50221000 | Städtebaul. Planung | Vergütungen | 81.087,00 | | 81.087,00 | 81.087,00 |
| 51101 | 50320000 | Städtebaul. Planung | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.699,45 | | 1.699,45 | |
| 51101 | 50420000 | Städtebaul. Planung | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 16.641,18 | | 16.641,18 | |
| 52101 | 50221000 | Allg. Bauverwaltg. | Aufwendungen für Vergütungen | 58.368,02 | | 58.368,02 | 58.368,02 |
| 52101 | 50320000 | Allg. Bauverwaltg. | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.175,11 | | 1.175,11 | |
| 52101 | 50420000 | Allg. Bauverwaltg. | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 12.188,71 | | 12.188,71 | |
| 54001 | 50221000 | Konzessionsabgabe | Vergütungen | 3.524,42 | | 3.524,42 | 3.524,42 |
| 54001 | 50320000 | Konzessionsabgabe | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 76,83 | | 76,83 | |
| 54001 | 50420000 | Konzessionsabgabe | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 603,88 | | 603,88 | |
| 54101 | 50211000 | Gemeindestraßen | Dienstbezüge | 2.244,46 | | 2.244,46 | |
| 54101 | 50221000 | Gemeindestraßen | Vergütungen | 7.295,18 | | 7.295,18 | 7.295,18 |
| 54101 | 50310000 | Gemeindestraßen | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | | 0,00 | |
| 54101 | 50320000 | Gemeindestraßen | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 156,11 | | 156,11 | |
| 54101 | 50420000 | Gemeindestraßen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeit | 1.522,88 | | 1.522,88 | |
| 54101 | 50510000 | Gemeindestraßen | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | | 0,00 | |
| 54201 | 50211000 | Kreisstraßen | Dienstbezüge | 0,00 | | 0,00 | |
| 54201 | 50221000 | Kreisstraßen | Vergütungen | 4.924,25 | | 4.924,25 | 4.924,25 |

Verwaltungsumlage_2015

| c) Personalkosten | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| doppisches PSK | Produkt | Bezeichnung Sachkonto | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst./ and. Bereiche | umlagefähige Kosten 2015 | relevant für Unfallumlage |
| 54201 | 50310000 | Kreisstraßen | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | 0,00 | |
| 54201 | 50320000 | Kreisstraßen | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 102,32 | 102,32 | |
| 54201 | 50420000 | Kreisstraßen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter | 1.032,80 | 1.032,80 | |
| 54201 | 50510000 | Kreisstraßen | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0,00 | |
| 54301 | 50221000 | Landesstraßen | Vergütungen | 3.173,41 | 3.173,41 | 3.173,41 |
| 54301 | 50310000 | Landesstraßen | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | 0,00 | |
| 54301 | 50320000 | Landesstraßen | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 67,27 | 67,27 | |
| 54301 | 50420000 | Landesstraßen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter | 663,44 | 663,44 | |
| 54301 | 50510000 | Landesstraßen | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0,00 | |
| 54401 | 50211000 | Bundesstraßen | Dienstbezüge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54401 | 50310000 | Bundesstraßen | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | 0,00 | |
| 54401 | 50510000 | Bundesstraßen | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0,00 | |
| 54500 | 50211000 | Straßenreinigung/Winterdienst | Dienstbezüge | 2.017,55 | 2.017,55 | |
| 54500 | 50221000 | Straßenreinigung/Winterdienst | Vergütungen | 9.211,65 | 9.211,65 | 9.211,65 |
| 54500 | 50310000 | Straßenreinigung/Winterdienst | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | 0,00 | |
| 54500 | 50320000 | Straßenreinigung/Winterdienst | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 196,58 | 196,58 | |
| 54500 | 50420000 | Straßenreinigung/Winterdienst | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter | 1.920,22 | 1.920,22 | |
| 54500 | 50510000 | Straßenreinigung/Winterdienst | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0,00 | |
| 55101 | 50221000 | Öff. Grün/Landsch.bau | Vergütungen | 19.657,97 | 2.660,00 | 16.997,97 |
| 55101 | 50310000 | Öff. Grün/Landsch.bau | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | 0,00 | |
| 55101 | 50320000 | Öff. Grün/Landsch.bau | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 352,59 | 352,59 | |
| 55101 | 50420000 | Öff. Grün/Landsch.bau | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter | 3.565,20 | 3.565,20 | |
| 55101 | 50510000 | Öff. Grün/Landsch.bau | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0,00 | |
| 55201 | 50211000 | Gewässerunterhaltg. | Dienstbezüge | 748,31 | 748,31 | |
| 55201 | 50221000 | Gewässerunterhaltg. | Vergütungen | 2.370,93 | 2.370,93 | 2.370,93 |
| 55201 | 50310000 | Gewässerunterhaltg. | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | 0,00 | |
| 55201 | 50320000 | Gewässerunterhaltg. | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 53,79 | 53,79 | |
| 55201 | 50420000 | Gewässerunterhaltg. | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter | 490,08 | 490,08 | |
| 55201 | 50510000 | Gewässerunterhaltg. | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0,00 | |
| 55202 | 50211000 | Wasser- und Bodenverb. | Dienstbezüge | 2.017,56 | 2.017,56 | |
| 55202 | 50221000 | Wasser- und Bodenverb. | Vergütungen | 13.010,85 | 13.010,85 | 13.010,85 |
| 55202 | 50310000 | Wasser- und Bodenverb. | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | 0,00 | |
| 55202 | 50320000 | Wasser- und Bodenverb. | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 267,22 | 267,22 | |
| 55202 | 50420000 | Wasser- und Bodenverb. | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter | 2.706,80 | 2.706,80 | |
| 55202 | 50510000 | Wasser- und Bodenverb. | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0,00 | |

Verwaltungsumlage_2015

| c) Personalkosten | | | | | | |
|-------------------|----------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| doppisches PSK | Produkt | Bezeichnung Sachkonto | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst./ and. Bereiche | umlagefähige Kosten 2015 | relevant für Unfallumlage |
| 55301 | 50211000 | Friedhöfe und Mahnmale | Dienstbezüge | 1.122,23 | 1.122,23 | |
| 55301 | 50310000 | Friedhöfe und Mahnmale | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | 0,00 | |
| 55301 | 50510000 | Friedhöfe und Mahnmale | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0,00 | |
| 56101 | 50211000 | Umweltschutzmaßnahmen | Dienstbezüge | 1.122,10 | 1.122,10 | |
| 56101 | 50221000 | Umweltschutzmaßnahmen | Vergütungen | 5.544,51 | 5.544,51 | 5.544,51 |
| 56101 | 50310000 | Umweltschutzmaßnahmen | Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | 0,00 | 0,00 | |
| 56101 | 50320000 | Umweltschutzmaßnahmen | Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 120,33 | 120,33 | |
| 56101 | 50420000 | Umweltschutzmaßnahmen | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeiter | 1.152,74 | 1.152,74 | |
| 56101 | 50510000 | Umweltschutzmaßnahmen | Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | 3.510.283,85 | 215.837,10 | 3.294.446,75 |
| | | | | | | 2.147.444,70 |
| | | Summe: | | | | 3.294.446,75 |
| | | Unfallumlage: (0,95 % vom Brutto der Angest.) | | | | 20.400,72 |
| | | Personalkosten gesamt: | | | | 3.314.847,47 |
| | | davon 41,2 % umzulegen lt. Beschluss 2011: | | | umzulegen: | 1.365.717,16 |

Verwaltungsumlage_2015

| d) EDV-Kosten | | | | | | |
|---|--------------|------------------------|--|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| doppisches PSK | | Produkt | Bezeichnung Sachkonto | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst./ and. Bereiche | umlagefähige Kosten 2015 |
| 11201 | 56120000 | Personalwesen | Aufwendungen aus Aus- und Fortbildung | 20.849,15 | 15.650,57 | 5.198,58 |
| 11201 | 56130000 | Personalwesen | Aufwendungen für übernommene Reisekosten | 5.240,57 | 5.187,57 | 53,00 |
| 11403 | 01900000-056 | Sonst. Zentr. Dienste | Kauf Software für die Verwaltung | 26.611,97 | 8.916,67 | 17.695,30 |
| 12200 | 01900000-056 | Ordnungsangelegenh. | Kauf Software für die Verwaltung (Standesamt) | 604,85 | | 604,85 |
| 25202 | 01900000-045 | Stadtarchiv | Kauf EDV-Ausstattung (Hard- und Software) | 3.236,80 | | 3.236,80 |
| 51101 | 01900000-139 | Städtebauliche Planung | Erwerb digitaler Luftaufnahmen | 1.499,40 | | 1.499,40 |
| 25202 | 08270000 | Stadtarchiv | Geringwertige Vermögensgegenstände EDV (>60-410 €) | 353,31 | | 353,31 |
| 11403 | 08272000 | Sonst. Zentr. Dienste | Geringwertige Vermögensgegenstände EDV (>60-410 €) | 2.021,14 | 551,88 | 1.469,26 |
| 11403 | 09100000-055 | Sonst. Zentr. Dienste | Kauf Hardware für die Verwaltung | 13.539,61 | | 13.539,61 |
| 11403 | 09100000-058 | Sonst. Zentr. Dienste | Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems | 15.203,93 | | 15.203,93 |
| 11403 | 09100000-156 | Sonst. Zentr. Dienste | Aufbau W-LAN-Netz (Archiv-Rathaus) | 0,00 | | 0,00 |
| 25202 | 09100000-156 | Stadtarchiv | Aufbau W-LAN-Netz (Archiv-Rathaus) | 0,00 | | 0,00 |
| 11403 | 52370000 | Sonst. Zentr. Dienste | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausst. | 995,67 | 159,27 | 836,40 |
| 11403 | 52380000 | Sonst. Zentr. Dienste | Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 €) | 3.455,63 | 155,18 | 3.300,45 |
| 12200 | 52921000 | Ordnungsangelegenh. | Sonstige Aufwendungen allg- Dienstleistungen EDV | 14.034,78 | | 14.034,78 |
| 51101 | 52920000 | Städtebauliche Planung | Sonstige Dienstleistungen - Umlage Zweckverband | 35.836,56 | | 35.836,56 |
| 11403 | 56220000 | Sonst. Zentr. Dienste | Leasing EDV | 26.720,19 | | 26.720,19 |
| 11403 | 56243000 | Sonst. Zentr. Dienste | Unterhaltung Software/Updates | 50.857,55 | 2.380,00 | 48.477,55 |
| 12101 | 56243000 | Wahlen | Unterhaltung Software/Updates | 0,00 | | 0,00 |
| 11403 | 56244000 | Sonst. Zentr. Dienste | Unterhaltung Hardware | 15.256,80 | | 15.256,80 |
| 25202 | 56244000 | Stadtarchiv | Unterhaltung Hardware | 220,70 | | 220,70 |
| 11101 | 56249000 | Verwaltungsleitung | Aufwendungen für Internet | 3.204,38 | 1.356,02 | 1.848,36 |
| 11102 | 56249000 | Gremien | Aufwendungen für Internet (Allris) | 1.570,80 | | 1.570,80 |
| 11403 | 56249000 | Sonst. Zentr. Dienste | Aufwendungen für Internet | 11.731,82 | | 11.731,82 |
| 11403 | 56420000 | Sonst. Zentr. Dienste | Mitgliedsbeiträge (Zweckverband egov) | 4.850,00 | 950,00 | 3.900,00 |
| Summe: | | | | 257.895,61 | 34.357,16 | 222.588,45 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| davon 36,8 % umzulegen lt. Beschluss 2006 | | | | | | 81.912,55 |

Verwaltungsumlage_2015

| e) Erträge | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------------------|
| doppisches PSK | | Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2015 | abzgl. Erst./ and. Bereiche | umlagefähige Erträge 2015 |
| 11201 | 44259000 | Personalwesen | Entgelt für Lohnabrechnung von Vereinen | 231,32 | | 231,32 |
| 11401 | 43120000 | GFM | Verwaltungsgebühren | 120,00 | | 120,00 |
| 11403 | 43120000 | Sonst. Zentr. Dienste | Verwaltungsgebühren (Erstattung für Kopien) | 1.176,85 | | 1.176,85 |
| 11403 | 44259000 | Sonst. Zentr. Dienste | Kostenerstattungen für Porto, Versandkosten, Telefon | 95,55 | | 95,55 |
| 11404 | 43120000 | Bürgerbüro | Verwaltungsgebühren Gewerbe | 0,00 | | 0,00 |
| 11601 | 43190000 | Finanzverwaltg. | sonstige Verwaltungsgebühren (Steuern) | 420,00 | | 420,00 |
| 11601 | 43191000 | Finanzverwaltg. | sonstige Verwaltungsgebühren (Kasse) | 155,32 | | 155,32 |
| 11601 | 44244000 | Finanzverwaltg. | Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen von Zweckverbänden | 360,00 | | 360,00 |
| 11601 | 44245000 | Finanzverwaltg. | Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen von Anstalten des öffentlichen Rech | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 11601 | 44290000 | Finanzverwaltg. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 2.800,00 | | 2.800,00 |
| 11601 | 46220000 | Finanzverwaltg. | Vollstreckungsgebühren/Auslagen (aus PK) | 13.767,30 | | 13.767,30 |
| 11601 | 46222000 | Finanzverwaltg. | Vollstreckungsgebühren | 12.731,13 | | 12.731,13 |
| 12101 | 44240000 | Wahlen | Kostenerstattung von der EU | 0,00 | | 0,00 |
| 12101 | 44242000 | Wahlen | Kostenerstattung vom Land | 11.472,24 | | 11.472,24 |
| 12200 | 43110000 | Ordnungsangelegenh. | Passgebühren | 126.321,50 | | 126.321,50 |
| 12200 | 43120000 | Ordnungsangelegenh. | Verwaltungsgebühren | 67.736,20 | | 67.736,20 |
| 12200 | 43190000 | Ordnungsangelegenh. | Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren) | -182,10 | | -182,10 |
| 12200 | 44259000 | Ordnungsangelegenh. | Kostenerstattungen (Beerdigungen, Fundhunde, | 2.572,60 | | 2.572,60 |
| 12200 | 46210000 | Ordnungsangelegenh. | Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder) | 1.346,00 | | 1.346,00 |
| 12201 | 43140000 | Ordnungsangelegenh. | Gebühren für Namensänderung | 0,00 | | 0,00 |
| 12201 | 43191000 | Ordnungsangelegenh. | Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren) | 23,78 | | 23,78 |
| 12201 | 44259000 | Ordnungsangelegenh. | Kostenerstattungen vom privaten Bereich für Sonstiges | 0,00 | | 0,00 |
| 12201 | 44259100 | Ordnungsangelegenh. | Kostenerstattungen für Bestattungen | 1.173,18 | | 1.173,18 |
| 25202 | 43120000 | Archiv | Verwaltungsgebühren Stadtarchiv | 1.027,50 | | 1.027,50 |
| 35100 | 43120000 | Wohngeldstelle | Verwaltungsgebühren Wohnberechtigungsschein (WBS) | 20,00 | | 20,00 |
| 51101 | 43120000 | Städtebauliche Planung | Verwaltungsgebühren (Auskünfte zu Flurstücken) | 1.114,00 | 364,00 | 750,00 |
| 52101 | 43120000 | Allg. Bauverwaltg. | Verwaltungsgebühr allgem. Bauverwaltung | 15.267,10 | | 15.267,10 |
| 55202 | 43120000 | WBVB | Verwaltungsgebühren WBVB (Stadt und Gemeinden) | 38.773,59 | | 38.773,59 |
| 61201 | 46220000 | Sonst.allg. Finanzwirtsch | Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | 22.506,02 | 2.285,94 | 20.220,08 |
| Summe: | | | | 331.029,08 | 2.649,94 | 328.379,14 |
| davon 30 % umzulegen lt. Beschluss 2006 | | | | | | 98.513,74 |
| Ab 2013 erfolgte im Zuge der Einführung der KLR die Zuordnung neuer Produkte. Bei den Produkten 12201 - 12203 handelt es sich um Ist-Buchungen auf Kassenreste aus Vorjahren. (Diese Produkte laufen in den Folgejahren aus.) | | | | | | |

Entwicklung der Verwaltungskosten 2003-2015
(Angaben in Euro)

| Kostenart | 2003 (Basis) | | | 2004 | | | | 2005 | | | | 2006 | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|--|---|---------------------------------|-------------------|---------------------|--|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | umlagefähige Kosten | | umlagefähige Gesamtkosten | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | davon aus Sonderbedarfszuweisg. zu decken | verbleibt für Verwaltungsumlage | Umlage | Kosten | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | davon aus Sonderbedarfszuweisg. zu decken | verbleibt für Verwaltungsumlage | Umlage | Kosten | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | davon aus Sonderbedarfszuweisg. zu decken | verbleibt für Verwaltungsumlage | Umlage | Kosten |
| | Amt | Stadt | | | | | 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 | 542.846,24 | 88.783,44 | 454.062,80 | 59.936,29 | 394.126,51 |
| 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 | 111.019,81 | 19.314,00 | 91.705,81 | 27.511,74 | 64.194,07 |
| 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 | 2.336.850,29 | 0,00 | 2.336.850,29 | 904.361,06 | 1.432.489,23 |
| 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 | 290.279,07 | 43.459,84 | 246.819,23 | 90.829,48 | 155.989,75 |
| 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 | 3.280.995,41 | 151.557,28 | 3.129.438,13 | 1.082.638,57 | 2.046.799,56 |
| Einwohner: | 6.133 | 11.001 | 17.134 | | | | 17.001 | 6.034 | 10.967 | | | 18.993 | 7.978 | 11.015 | | 19.458 | 8.513 | 10.945 |
| <i>pro Einwohner: (jeweils am 31.12. des Jahres)</i> | 140,60 | 204,52 | 181,64 | | | | 168,17 | 125,03 | 191,90 | | | 156,54 | 122,63 | 181,11 | | 160,83 | 127,17 | 187,01 |

abzgl. Zuweisung § 14 FAG 275.514,62
verbleibt für Verwaltungsumlage Amt: 702.788,15 308.533,73
774.104,84

Amtsumlage: 719.207,55
je Einwohner: 117,27 590.345,78 730.594,62
97,84 91,58 792.862,18
93,14

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

| Kostenart | 2007 | | | 2008 | | | 2009 | | | 2010 | | | 2011 | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | davon aus Sonderbedarfszuweisg. zu decken | verbleibt für Verwaltungsumlage | Umlage | Kosten | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | Umlage | Kosten | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | Umlage | Kosten | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | Umlage | Kosten | | | |
| | Amt | Stadt | | Amt | Stadt | Amt | Stadt | Amt | Stadt | Amt | Stadt | Amt | Stadt | Amt | Stadt | | |
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | 407.617,57 | 0,00 | 407.617,57 | 53.805,52 | 353.812,05 | 456.847,88 | 60.303,92 | 396.543,96 | 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 | 116.670,65 | 0,00 | 116.670,65 | 35.001,19 | 81.669,46 | 108.815,82 | 32.644,74 | 76.171,08 | 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 | 2.299.025,68 | 0,00 | 2.299.025,68 | 889.722,94 | 1.409.302,74 | 2.552.778,67 | 987.925,35 | 1.564.853,32 | 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 | 206.948,58 | 11.345,07 | 195.603,51 | 71.982,09 | 123.621,42 | 147.952,55 | 54.446,54 | 93.506,01 | 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: | 3.030.262,48 | 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 | 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: | | | 19.399 | 8.455 | 10.944 | 19.311 | 8.425 | 10.886 | 19.150 | 8.320 | 10.830 | 19.054 | 8.339 | 10.715 | 18.909 | 8.250 | 10.659 |
| <i>pro Einwohner: (jeweils am 31.12. des Jahres; ab 2007 am 30.06.)</i> | | | 155,62 | 124,25 | 179,86 | 169,15 | 134,76 | 195,76 | 169,65 | 137,31 | 194,49 | 163,91 | 138,80 | 183,45 | 172,33 | 147,47 | 191,56 |

abzgl. Zuweisung § 14 FAG 321.950,24
verbleibt für Verwaltungsumlage Amt: 728.561,50 320.325,30
814.995,25 319.896,87
822.559,21 321.267,17
836.178,93 323.188,46
893.474,17

Amtsumlage: 828.835,00
je Einwohner: 98,03 855.581,46 830.679,24
101,55 99,84 882.502,45
105,83 945.113,17
114,56

| Kostenart | 2012 | | | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | |
|---|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | Umlage | Kosten | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | Umlage | Kosten | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | Umlage | Kosten | umlagefähige Gesamtkosten abzgl. Einnahmen | Umlage | Kosten |
| | Amt | Stadt | | Amt | Stadt | | Amt | Stadt | Amt | Stadt | | Amt |
| Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten | 378.606,29 | 49.976,03 | 328.630,26 | 392.225,26 | 51.773,73 | 340.451,53 | 429.257,20 | 56.661,95 | 372.595,25 | 362.565,56 | 47.858,65 | 314.706,91 |
| Sachkosten der Verwaltung abzgl. Einnahmen | 104.510,14 | 31.363,89 | 73.146,25 | 78.414,47 | 24.787,65 | 53.626,82 | 114.055,46 | 34.216,64 | 79.838,82 | 76.207,67 | 22.862,30 | 53.345,37 |
| Personalkosten | 2.708.028,37 | 1.115.707,69 | 1.592.320,68 | 2.921.735,54 | 1.203.755,04 | 1.717.980,50 | 3.131.577,11 | 1.290.209,77 | 1.841.367,34 | 3.314.847,47 | 1.365.717,16 | 1.949.130,31 |
| EDV-Kosten | 240.614,37 | 88.546,09 | 152.068,28 | 204.291,00 | 75.179,09 | 129.111,91 | 210.457,63 | 77.448,41 | 133.009,22 | 222.588,45 | 81.912,55 | 140.675,90 |
| Summe: | 3.431.759,17 | 1.285.593,70 | 2.146.165,47 | 3.596.666,27 | 1.355.495,51 | 2.241.170,76 | 3.885.347,40 | 1.458.536,77 | 2.426.810,63 | 3.976.209,15 | 1.518.350,66 | 2.457.858,49 |
| Einwohner: | 18.719 | 8.160 | 10.559 | 18.728 | 8.112 | 10.616 | 18.968 | 8.461 | 10.507 | 18.811 | 8.354 | 10.457 |
| <i>pro Einwohner: (jeweils am 31.12. des Jahres; ab 2007 am 30.06.)</i> | 183,33 | 157,55 | 203,25 | 192,05 | 167,10 | 211,11 | 204,84 | 172,38 | 230,97 | 211,38 | 181,75 | 235,04 |

abzgl. Zuweisung § 14 FAG 325.017,62
verbleibt für Verwaltungsumlage Amt: 960.576,08 327.415,65
1.028.079,86 319.580,89
1.138.955,88 320.226,99
1.198.123,67

Amtsumlage: 874.699,49
je Einwohner: 107,19 895.771,73 1.023.563,68
110,43 120,97 1.292.355,15
154,70

Entwicklung Einwohnerzahlen (30.06.)

| | 2014 | 2015 | Zu-/Abgang |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| Bernstorf | 334 | 321 | -13 |
| Gägelow | 2.511 | 2.492 | -19 |
| Plüschow | 505 | 494 | -11 |
| Roggenstorf | 435 | 435 | 0 |
| Rüting | 553 | 542 | -11 |
| Stepenitztal | 1.725 | 1.742 | 17 |
| Testorf-Steinfort | 650 | 635 | -15 |
| Upahl | 1.104 | 1.058 | -46 |
| Warnow | 644 | 635 | -9 |
| Amt gesamt: | 8.461 | 8.354 | -107 |
| | | | |
| Grevesmühlen | 10.507 | 10.457 | -50 |
| | | | |
| Amt + Stadt | 18.968 | 18.811 | -157 |

Stadt Grevesmühlen

| | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|
| Beschlussvorlage | | Vorlage-Nr: VO/12SV/2016-754 |
| Federführender Geschäftsbereich: Finanzen | | Status: öffentlich |
| | | Aktenzeichen: |
| | | Datum: 29.09.2016 |
| | | Verfasser: Elke Dankert |
| Haushaltsplan/Haushaltssatzung 2017 für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen "Altstadt" | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Teilnehmer |
| | | Ja |
| | | Nein |
| | | Enthaltung |
| 14.11.2016 | Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen | |
| 24.11.2016 | Bauausschuss Stadt Grevesmühlen | |
| 29.11.2016 | Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen | |
| 12.12.2016 | Stadtvertretung Grevesmühlen | |

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2017 für das Städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen „Altstadt“ einschließlich Maßnahmenprogramm für das Jahr 2017.

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2017 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.

Finanzielle Auswirkungen:

Siehe Vorbericht

Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan
Maßnahmenprogramm
Sachstandsbericht des Sanierungsträgers

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| | |
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |

Stadt Grevesmühlen



Haushaltssatzung
Haushaltsplan

2017

für das städtebauliche Sondervermögen

Städtebauliche
Sanierungsmaßnahme
„Altstadt“

Stand: 29.10.2016

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| Haushaltssatzung | 2 |
| Vorbericht | 4 |
| Ergebnishaushalt | 9 |
| Finanzhaushalt | 10 |
| Maßnahmenprogramm 2017 | 12 |
| Sachstandsbericht des Sanierungsträgers | 21 |

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 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 12.12.2016, Beschluss Nr. 12/SV/2016-754 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

| | |
|--|--------------------|
| 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 | |
| die Einstellung in Rücklagen auf | 0,00 Euro |
| die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0,00 Euro |
| das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | 0,00 Euro |
| 2. im Finanzhaushalt | |
| a) die ordentlichen Einzahlungen auf | -927.000,00 Euro |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 1.880.000,00 Euro |
| der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | -2.807.000,00 Euro |
| b) die außerordentlichen Einzahlungen auf | |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 Euro |
| der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 0,00 Euro |
| c) die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 3.637.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 1.721.000,00 Euro |
| | 1.916.000,00 Euro |
| d) die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 4.443.000,00 Euro |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 3.552.000,00 Euro |
| | 891.000,00 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

820.000,00 Euro

§ 5 Steuersätze
- entfällt -

§ 6 Umlagen
- entfällt -

§ 7 Stellen gemäß Stellenplan
- entfällt -

§ 8 Eigenkapital

| | |
|---|-------------------|
| Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres betrug | 1.450.461,06 Euro |
| Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsvorjahres beträgt | 1.440.000,00 Euro |
| und zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.440.000,00 Euro |

Der letzte geprüfte und festgestellte Jahresabschluss liegt auf den 31.12.2013 vor.

§ 9 Besondere Bewirtschaftungsregelungen

Innerhalb des Haushaltes sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit gilt dieses auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Haushalt.

Ansätze für Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit sind innerhalb des Haushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen werden zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Haushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 10 Weitere Vorschriften

-entfällt-

Grevesmühlen, 13.12.2016
Ort, Datum

Ditz
Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Satzung wurde gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom __.12.2016 angezeigt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom 02.01.2017 bis 16.01.2017
von 9:00 bis 16:00 Uhr,
im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.10 öffentlich aus.
Grevesmühlen, den 13.12.2016

gez. Ditz
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan

für das städtebauliche Sondervermögen der Stadt Grevesmühlen
Städtebauliche Sanierungsmaßnahme „Altstadt“
für das Haushaltsjahr 2017

I. Grundlagen und Rahmenbedingungen

Reform des Gemeindehaushaltsrechts

Mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts haben die 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. 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 Treuhändervertrag 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.

Insbesondere 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 die doppelten Jahresabschlüsse zu entwickeln.

II. Maßnahmenprogramm 2017

Der Finanzhaushalt berücksichtigt Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.721.000 Euro.

Der durch die Stadt Grevesmühlen aufzubringende Eigenanteil zur Absicherung des geplanten Maßnahmenumfanges beläuft sich dabei auf einen Gesamtbetrag von 450.000 Euro. Der zu berücksichtigende kommunale Eigenanteil spiegelt sich im Kernhaushalt der Stadt Grevesmühlen wieder.

Die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen ist 2017 geplant:

| | |
|-----------------------------|--|
| Maßnahmen der Vorbereitung: | 135.000 Euro |
| Erschließungen : | 871.000 Euro, darin unter anderen enthalten Neugestaltung der Schulstraße, Kirchstraße (in Bauabschnitten) |
| Hochbauvorhaben Privater: | nur möglich im Vorgriff auf 2018 bzw. bei frei werdenden Mitteln |
| Gemeinbedarfseinrichtungen: | 765.000 Euro Sanierung Bürgerbahnhof II.BA |

III. Bewirtschaftungsergebnis 2017

Das Bewirtschaftungsergebnis wird 2017 ausgeglichen dargestellt. Den veranschlagten Bewirtschaftungserträgen von 97.000 Euro stehen Bewirtschaftungsaufwendungen (ohne Abschreibungen) von 97.000 Euro gegenüber. Zum Zeitpunkt der Planungsaufstellung lag noch kein Wirtschaftsplan für 2017 vor. Aufgrund der Veräußerungsbemühungen und des verbleibenden Gebäudebestandes wird mit nur geringen Überschuss gerechnet.

IV. Kreditbelastung und Kreditvolumen

Der Haushalt des Sondervermögens sieht 2017 keine Kreditaufnahme vor.

Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird 2017 mit 820.000 Euro veranschlagt um Liquiditätsengpässe bei nachrangigen Fördermitteleinsatz zu vermeiden. Der Kreditstand des Sondervermögens betrug zum 31.12.2016 5.227,55 € durch Tilgung reduziert er sich zum 31.12.2017 auf 4.988,62 Euro. Das Objekt Ziegenhorn 5 ist zum Verkauf vorgesehen, der Kredit wird dann komplett getilgt.

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 2016 wird ein Jahresergebnis von 0 Euro (2016 Haushalt: ebenfalls 0 Euro) ausgewiesen. Dieses setzt sich zusammen aus dem laufenden Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis.

2. Entwicklung der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Laufende Erträge:

Die Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit beträgt 2.039.000 Euro.

Hierzu zählen die Zuwendungen der Gemeinde für nicht investive Maßnahmen, Mieteinnahmen des D4-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 2.037.000 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 2.000 Euro (Vorjahr 6.000 Euro).

Finanzergebnis:

Zins- und sonstige Finanzerträge wurden in Höhe von 1.000 Euro veranschlagt.

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betragen -3.000 Euro. Dies betrifft im Wesentlichen die Zinsen für laufende Kredite für Investitionen. Das Finanzergebnis ist mit -2.000 Euro negativ.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen wurden nicht geplant.

Jahresergebnis:

Das Jahresergebnis beträgt 0 Euro. Es resultiert aus den Bestandsveränderungen und Einstellungen/Zuschreibungen in die Sonderposten.

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 -2.807.000 Euro, die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen beträgt -22.000 Euro. Der Haushalt ist in der Planung somit nicht ausgeglichen.

Der Finanzmittelfehlbetrag beläuft sich auf -891.000 Euro (2016: -701.000 Euro). Er setzt sich zusammen aus dem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (-2.807.000 Euro) und dem Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (1.916.000 Euro).

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen beträgt -22.000 Euro.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes erfolgt durch Zunahme der liquiden Mittel in Höhe von 93.000 Euro.

Der Kontostand des Sondervermögens (Geschäftsgirokonto 1510000123 bei der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin) belief sich zum 31.12.2015 auf 173.391,89 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 - 928.000 Euro, die Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 1.877.000 Euro. Hieraus ergibt sich ein Saldo von -2.805.000 Euro.

Der Saldo aus Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen beträgt -2.000 Euro.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt somit -2.807.000 Euro.

Außerdem spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wieder. Der Saldo hieraus beträgt 1.916.000 Euro.

Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 3.637.000 Euro. Die größten Positionen bilden hierin die Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten für an die Stadt übergebene öffentlich nutzbare Objekte mit 2.807.000 Euro, die Grundstücksverkäufe mit 360.000 Euro (255.000 €, Kirchstraße 2/4 und 105.000 € Ziegenhorn 5) und die Eigenmittel der Gemeinde mit 450.000 Euro. Hinzu kommen Rückzahlungen von vergebenen Darlehen (20.000 Euro).

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt 1.721.000 Euro. Hier finden sich die im Maßnahmenprogramm dargestellten Investitionen wieder.

Die Tilgungsverpflichtungen betragen 22.000 Euro.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Es wurden keine Verpflichtungsermächtigungen eingestellt.

6. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz ist fertig gestellt und durch den Rechnungsprüfungsausschuss geprüft. Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 15.04.2013 wurde die Eröffnungsbilanz festgestellt. Die Schlussbilanzen 2009 bis 2013 wurden geprüft und ebenfalls festgestellt.

Aus diesen 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.

Zum 31.12.2013 wurde ein Eigenkapital in Höhe von 1.531.000 Euro ausgewiesen.

7. Sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen

Eine zweckgebundene Ergebnisrücklage wurde per 31.12.2013 in Höhe von 519.400 Euro gebildet.

Städtebauliches Sondervermögen
Stadt Grevesmühlen
Haushaltsjahr 2017

Muster 6

| Ergebnishaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|------------------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--------------------------------------|
| lfd. Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gem. § 2 Abs. 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Konto-nummer |
| | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 949.000 | 196.000 | 177.000 | 167.500 | 172.500 | 172.500 | 41 |
| 3 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.400 | 113.000 | 122.000 | 155.000 | 100.000 | 100.000 | 441, 443, 444, 445, 448 ¹ |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442, 448 ¹ |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 126.000 | 2.807.000 | 1.636.000 | 244.000 | 0 | 0 | 451 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | -470.000 | -3.167.000 | -2.061.000 | -244.000 | 0 | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 9 | + Sonstige laufende Erträge | 2.306.900 | 678.000 | 3.271.000 | 2.264.000 | 356.000 | 0 | 46 |
| 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 3.454.300 | 3.324.000 | 2.039.000 | 769.500 | 384.500 | 272.500 | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.209.200 | 3.168.000 | 1.877.000 | 461.000 | 161.000 | 137.000 | 52 |
| 14 | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 130.000 | 150.000 | 160.000 | 167.500 | 172.500 | 172.500 | 53 |
| 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 1.115.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.454.700 | 3.318.000 | 2.037.000 | 628.500 | 333.500 | 309.500 | |
| 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -400 | 6.000 | 2.000 | 141.000 | 51.000 | -37.000 | |
| 21 | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 47 |
| 22 | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 300 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 57 |
| 23 | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 400 | -6.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | |
| 24 | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0 | 0 | 0 | 139.000 | 51.000 | -37.000 | |
| 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | 0 | 0 | 0 | 139.000 | 51.000 | -37.000 | |
| 29 | - Einstellung in die Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 30 | + Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 31 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29, 30) | 0 | 0 | 0 | 139.000 | 51.000 | -37.000 | |
| 32 | - Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 33 | + Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 34 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 0 | 0 | 0 | 139.000 | 51.000 | -37.000 | |
| 35 | - Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen | 0 | 0 | 0 | 139.000 | 51.000 | 0 | 594 |
| 36 | + Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnissrücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.000 | 494 |
| 37 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 38 | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Städtebauliches Sondervermögen
Stadt Grevesmühlen
Haushaltsjahr 2017**

| Finanzhaushalt | | | | | | | | Erläuterung |
|----------------|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|-----------------------|
| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Konto- nummer |
| in € | | | | | | | | |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 949.000 | 46.000 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 3 | + Einzahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.000 | 113.000 | 122.000 | 155.000 | 100.000 | 100.000 | 641, 648 ³ |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642, 648 ³ |
| 7 | + Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 1.926.000 | 2.807.000 | 1.636.000 | 244.000 | 0 | 0 | 651 |
| | - Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0 | -470.000 | -3.167.000 | -2.061.000 | -244.000 | 0 | |
| 8 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652 |
| 9 | + Sonstige laufende Einzahlungen | 61.500 | 678.000 | 464.000 | 628.000 | 112.000 | 0 | 66 ./ 669 |
| 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Ver- waltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.966.500 | 3.174.000 | -928.000 | -1.034.000 | -32.000 | 100.000 | |
| 11 | - Personalauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 12 | - Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.113.000 | 3.168.000 | 1.877.000 | 461.000 | 161.000 | 137.000 | 72 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfer- auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 15 | - Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 16 | - Sonstige laufende Auszahlungen | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 ./ 7695 |
| 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwal- tungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 2.125.000 | 3.168.000 | 1.877.000 | 461.000 | 161.000 | 137.000 | |
| 18 | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 841.500 | 6.000 | -2.805.000 | -1.495.000 | -193.000 | -37.000 | |
| 19 | + Zinsinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 67 |
| 20 | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 300 | 7.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 77 |
| 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 400 | -6.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | |
| 22 | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 841.900 | 0 | -2.807.000 | -1.497.000 | -193.000 | -37.000 | |
| 23 | + Außerordentliche Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 24 | - Außerordentliche Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695 |
| 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Saldo der Nummern 23 und 24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | 841.900 | 0 | -2.807.000 | -1.497.000 | -193.000 | -37.000 | |
| 27 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 365.100 | 1.712.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 681, 683* |
| 28 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 |
| 29 | + Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 30 | + Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 31 | + Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 32 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kredit- gewährungen | 25.800 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 15.000 | 687 |
| 33 | + Einzahlungen aus Vorräten | 354.000 | 470.000 | 3.167.000 | 2.061.000 | 244.000 | 0 | 688 |
| 34 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 744.900 | 2.206.000 | 3.637.000 | 2.531.000 | 714.000 | 465.000 | |
| 35 | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 109.000 | 100.000 | 85.000 | 109.000 | 145.000 | 0 | 781 + 784 |
| 36 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 |
| 37 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 38 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kredit- gewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787 |
| 39 | - Auszahlungen für Vorräte | 1.926.000 | 2.807.000 | 1.636.000 | 244.000 | 0 | 0 | 788 |
| 40 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | 2.035.000 | 2.907.000 | 1.721.000 | 353.000 | 145.000 | 0 | |
| 41 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | -1.290.100 | -701.000 | 1.916.000 | 2.178.000 | 569.000 | 465.000 | |
| 42 | Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | -448.200 | -701.000 | -891.000 | 681.000 | 376.000 | 428.000 | |

**Städtebauliches Sondervermögen
Stadt Grevesmühlen
Haushaltsjahr 2017**

Muster 7

| | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------|------------|------------|------------|----------|----------|-----------|
| 43 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 + 692 |
| 44 | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 300 | 49.000 | 22.000 | 71.000 | 0 | 0 | 791 + 792 |
| 45 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | -300 | -49.000 | -22.000 | -71.000 | 0 | 0 | |
| 46 ¹ | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 922.000 | 820.000 | 0 | 0 | 0 | 693 + 694 |
| 47 ¹ | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 607.000 | 324.000 | 475.000 | 793 + 794 |
| 48 ¹ | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) | 0 | 922.000 | 820.000 | -607.000 | -324.000 | -475.000 | |
| 49 ¹ | + Abnahme der liquiden Mittel | 448.500 | 6.131.000 | 3.623.000 | 1.495.000 | 630.000 | 612.000 | |
| 50 ¹ | - Zunahme der liquiden Mittel | 0 | -6.303.000 | -3.530.000 | -1.498.000 | -682.000 | -565.000 | |
| 51 ¹ | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 448.500 | -172.000 | 93.000 | -3.000 | -52.000 | 47.000 | |
| 52 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | 448.200 | 701.000 | 891.000 | -681.000 | -376.000 | -428.000 | |
| 53 | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| 54 | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| 55 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 ² | Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 ¹ | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 58 ¹ | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
| 59 ¹ | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 972.085 | 523.585 | 695.585 | 602.585 | 605.585 | 657.585 | |
| 60 ¹ | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 523.585 | 695.585 | 602.585 | 605.585 | 657.585 | 610.585 | |

- ¹ Amtsangehörige Gemeinden haben anstelle des Satzes 1 Nummern 46 bis 51 sowie 57 bis 60 GemHVO-Doppik folgende Posten auszuweisen:
1. unter Nummer 46: Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,
 2. unter Nummer 47: Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit,
 3. unter Nummer 49: Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nr. 46 und 47),
 4. unter Nummer 49: Abnahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand,
 5. unter Nummer 50: Zunahme der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand,
 6. unter Nummer 51: Veränderung der Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand (Saldo der Nummern 49 und 50).
 7. unter Nummer 57: Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres,
 8. unter Nummer 58: Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres (Summe der Nummern 48 und 57)
 9. unter Nummer 59: Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsvorjahres,
 10. unter Nummer 60: Forderungen gegenüber dem Amt aus dem Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51).
- Amtler haben bei den Posten nach Satz 1 Nr. 46 bis 51 sowie 57 bis 60 nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil an den Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit und den liquiden Mitteln auszuweisen.
- ² Die Summe aus dem Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag (Nummer 42), dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nummer 52) und dem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Nummer 55) muss Null sein.
- ³ Die Einzahlungen sind sachgerecht bei Nummer 5 oder Nummer 6 auszuweisen.
- * Nach dem VV-Kontenrahmen wird die Kontenart 683 der Kontenart 681 (FH 27) zugeordnet.

HHPI 2017

| Städtebauförderungsprogramm der Stadt Grevesmühlen | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------|-----------|------------------|------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Programm- jahr | Bewilligung Nr. | Förderbetrag | | getätigte Abrufe | | Noch nicht abgerufen | | | | | | |
| | | Gesamt | Eigenm. | gesamt | davon 2016 | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. |
| 1991-2009 | A bis 09, L bis 99 | 24.315,161 | 6.732,704 | 24.315,161 | | | | | | | | |
| 2013 | L/13 | 600,000 | 200,000 | 600,000 | 210,000 | | | | | | | |
| Summe | | 24.915,161 | 6.932,704 | 24.915,161 | 210,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Summe | 2017 - 2020 | | | | | | | | | 0,000 | | |

| Sonstige Förderprogramme | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-----------|------------------|------------|----------------------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Art des Förderprogrammes | Förderbetrag | | getätigte Abrufe | | Noch nicht abgerufen | | | | | | | |
| | Gesamt | Eigenm. | gesamt | davon 2016 | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| <i>Abgeschlossene Förderprogramme</i> (Aufschwung Ost, SIPlanFR, 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 | 1.980,315 | 0,000 | 1.499,695 | 0,000 | 480,620 | 375,000 | 105,620 | 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. E | 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. Kommunaler 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 | 12.594,902 | 1.075,262 | 12.114,283 | 0,000 | 480,620 | 375,000 | 105,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

| Zusätzliche Einnahmen | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------|------------|--|--------------------|------|-------|-------|------|------|----------|--|
| Einnahmeart | Gesamt geplant | Stichtag | | | sicher zu erwarten | | | | | | | |
| | | 31.08.2016 | davon 2016 | | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 ff. | |
| E 1.1 Ausgleichsbeträge nach § 154 BauGB | 1.166 | 696 | 53 | | 470 | 50 | ✓ 102 | 200 | 112 | 0 | 5 | |
| E 1.2.1 Vorteilsausgleich (u.a. Rathausblock) | 784 | 784 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| E 1.3 Ablösebeträge | 8 | 8 | | | 0 | | | | | | | |
| E 1.4 Grundstückserlöse | 4.600 | 3.815 | -18 | | 785 | 0 | ✓ 360 | 425 | 0 | 0 | 0 | |
| E 1.5 Überschüsse aus Umlegungen | 53 | 49 | 4 | | 5 | 0 | ✓ 2 | 3 | | 0 | | |
| E 1.6.1-5 Zinsen | 242 | 237 | 0 | | 5 | 0 | ✓ 1 | 1 | 1 | | 2 | |
| E 1.7.3 Darlehensrückzahlungen | 534 | 428 | 14 | | 106 | 10 | ✓ 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | |
| E 1.9 Bewirtschaftungserträge | 6.373 | 6.288 | 0 | | 85 | 85 | | | | | | |
| E 1.9 Bewirtschaftungserträge Vorjahre 2014 | 411 | | | | 411 | 33 | ✓ 122 | 155 | 100 | 0 | | |
| E 2.1.2 Zwischenfinanzierung | 80 | 80 | | | 0 | | | | | | | |
| E 3.2 Vermögenswerte | 3 | 3 | | | 0 | | | | | | | |
| E 3.2 Wertausgl.zu Lasten Gmde - vorgezogen | 1.400 | 1.400 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| <i>Mittel Dritter</i> | | | | | | | | | | | | |
| E 1.10 Mittel Dritter | 497 | 491 | 47 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 1.12 Erstattungen aus Versicherungen | 8 | 8 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| <i>Kredite</i> | | | | | | | | | | | | |
| E 4.1 Kapitalmarktkredite | 1.314 | 1.314 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kassen-/Kontokorrentkredit | 4.406 | 3.000 | 0 | | 1.406 | 586 | ✓ 820 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 4.2 aus Entwicklungsmaßnahme (E 2.2.3.) | 1.476 | 1.476 | 0 | | 0 | | | | | | | |
| <i>Mittelüberhang</i> | | | | | | | 0 | | | | | |
| <i>NFK/ZGA</i> | | | | | | | | | | | | |
| E 2.1.1 Nicht förderungsfähige Kosten (NFK) | 3.373 | 3.337 | 232 | | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 2.1.5 zusätzl.Gemeindeanteil (ZGA) | 6.845 | 6.673 | 263 | | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 2.1.6 Einzahlung Stadt (Vorgriff EA) | 1.293 | 1.333 | 246 | | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VE im Haushalt der Stadt (Rest) | 2.302 | | | | 2.302 | 52 | ✓ 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Summe | 37.167 | 31.419 | 842 | | 5.748 | 990 | 1.877 | 1.254 | 684 | 465 | 477 | |

| Verfügbarer Finanzrahmen | 2016 in T€ | Vorfinanzierung sicher zu erwartender Einnahmen | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---|-------|------------|----------------------------|-------|------|--------------------|--------|-------|------|--------|
| | | vorfinanzierbare Mittel | | | genehmigte Vorfinanzierung | | | Verpflichtungserm. | | | | |
| Stichtag: 31.08.2016 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | |
| noch abrufbare Mittel | 1.365 | | | | | | | | | | | |
| Kassenbestand + Termingeld | 274 | | | | | | | | | | | |
| laufende Abrufe | 0 | | | | | | | | | | | |
| Summe | 1.639 | Gesamt | | davon 2016 | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | n.a.M. |
| Kosten geplantes Programm | 126 | 5.062 | 952 | 126 | 958 | 447 | 213 | 47 | 0 | 3.270 | | |
| Restverbindlichkeiten | 1.513 | 4.234 | 1.513 | 1.025 | 807 | 414 | 475 | | | | | |
| verfügbare Mittel | 126 | 6.502 | 1.052 | 1.639 | 1.983 | 1.254 | 684 | 465 | 477 | 0 | | |
| Deckung / Unterdeckung | | -2.793 | 0 | 0 | 0 | 56 | -56 | 477 | -3.270 | | | |

Gesamtkosten laufendes Jahr:

2016

2.591

| Einnahmen: per 31.08.2016 | | | Ausgaben: per 31.08.2016 | | | |
|---------------------------|--------|---|--------------------------|---------------------|-----------|--------|
| Abrufe Eigenmittel | 6.933 | Erlöse/Ausgl./-Ablösebetr./Vorteilsausgl. | 5.352 | Kassenwirks. Mittel | 2016 | 952 |
| Abrufe Finanzhilfen | 17.982 | Bew.-erträge/Verm.-werte | 6.290 | Kassenwirks. Mittel | 2015 | 1.964 |
| abgeschlossene FP | 736 | Darl.-rückz./Zinsen | 665 | Kassenwirks. Mittel | 1991-2014 | 65.259 |
| EFRE | 1.701 | Kredite + Zw.-finanz. | 5.870 | Termingeld | | |
| Investitionspakt | 926 | NFK | 3.337 | Termingeld - Erlöse | | 0 |
| ABM | 556 | ZGA | 6.673 | Kassenbestand | | 274 |
| KfW-Kredite | 4.011 | Vorgriff EA | 1.333 | Gesamt: | | 68.449 |
| KAF-Kredit | 2.571 | vorgezogener Wertausgleich | 1.400 | | | |
| Mod.-darlehen | 113 | | | | | |
| Mittel Dritter | 1.999 | Gesamt: | 68.449 | | | |

| 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 | EA ILERL E 1.11 | |
| 2016 | L/13 | 210,000 | 140,000 | 70,000 | 0,700 | | | | | | | |
| | geplante Umverteilungen 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 435,526 | 275,865 | 0,000 | 289,909 | | | |
| Zw.summe | | 210,000 | 140,000 | 70,000 | 0,700 | 435,526 | 275,865 | 0,000 | 289,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2017 | L/13 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| | geplante Umverteilungen 2016 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | | | |
| Zw.summe | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2018 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | | | |
| Zw.summe | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2019 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | | | |
| Zw.summe | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2020 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | | | | | |
| | | | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | | | |
| Zw.summe | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 450,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Summe | | 210,000 | 140,000 | 70,000 | 0,700 | 435,526 | 275,865 | 0,000 | 2.089,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Darstellung Bewirtschaftungsverluste

| | 1991-2013 | 2014 | 2015 ber.bez. | 2015 | 2016 ber.b | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------------------|-----------|------|---------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|
| Bewirtsch.-einnahmen | 6.116 | 120 | 52 | 85 | | 155 | 155 | 100 | | | |
| Bewirtsch.-ausgaben | 3.047 | 88 | | 176 | | 97 | 97 | 65 | | | |
| Kreditverpfl. Bewirtsch. Zinsen | 1.282 | 0 | 7 | 0 | | 3 | 3 | 2 | | | |
| Kreditverpfl. Bewirtsch. Tilgung | 2.319 | 0 | 45 | 0 | | 22 | 22 | 22 | | | |
| Überschuss / Defizit | -533 | 32 | 0 | -92 | 0 | 33 | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 |

WP/Abrechnung Verwalter vom

-29.05.2015

WP 24.11.14

WP 20.05.15

Darstellung Restverschuldung Sondervermögen

| | Stand 31.12.2015 | Stand 30.06.2016 | Stand 31.12.2016 |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Modernisierungsdarlehen | 5.227,55 | 0,00 | 4.988,62 |
| geplante Neuaufnahmen | | | |
| KfW-Infrastrukturprogramm | 111.104,00 | 22.224,00 | 88.880,00 |
| geplante Neuaufnahmen | | | |
| KfW-II +CO2-Gebäudesanierungsprogramm | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| geplante Neuaufnahmen | | | |
| Kapitalmarktkredite | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| geplante Neuaufnahmen | | | |
| Summe | 116.331,55 | 22.224,00 | 93.868,62 |

| | | | |
|---------------------------------|------|------|------|
| Kassenkreditaufnahme informativ | 0,00 | k.A. | 0,00 |
| Restwert Immobilienvermögen | k.A. | k.A. | k.A. |

Status HH-Schreiben

| Bestätigung Stadt | BS MP | 14.12.2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|-------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|
| EA für Stadtsanierung | | 1.072,000 T€ | | 450,000 T€ | 450,000 T€ | 450,000 T€ | 450,000 T€ |
| EA aus Nachtrags-HH | | 0,000 T€ | | 0,000 T€ | 0,000 T€ | 0,000 T€ | 0,000 T€ |
| Zwischensumme | | 1.072,000 T€ | | 450,000 T€ | 450,000 T€ | 450,000 T€ | 450,000 T€ |
| davon 0,5% Gebühr für Abrufe | | 0,700 T€ | | 0,000 T€ | 0,000 T€ | 0,000 T€ | 0,000 T€ |
| davon EA für L/13 | | 70,000 T€ | | 0,000 T€ | 0,000 T€ | 0,000 T€ | 0,000 T€ |
| davon ZGA | | 435,526 T€ | | 0,000 T€ | 0,000 T€ | 0,000 T€ | 0,000 T€ |
| davon NFK /Zinskosten Stadt | | 275,865 T€ | | 0,000 T€ | 0,000 T€ | 0,000 T€ | 0,000 T€ |
| davon EA ILERL | | 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€ |
| | | 289,909 T€ | | 450,000 T€ | 450,000 T€ | 450,000 T€ | 450,000 T€ |

Sonstige Einnahmen

| | Gesamt | kassen- wirksam | davon 2016 | Gesamt geplant | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Kommentar |
|--|--------------|--------------------|------------|-------------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|--|
| E.2.1.1. nicht förderunfähige Kosten | | | | | | | | | | | |
| D4-Objekte abgeschlossen | 271.397,85 | 271.397,85 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | B020, B033, B040, B045, B114, B115, B144 |
| Erschließungen abgeschlossen | 582.620,03 | 582.620,03 | -2.195,97 | 0,00 | | | | | | | C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C107, C130, C137, C146, C159, C163 |
| Gemeinbedarfsseimr. abgeschlossen | 1.347.805,25 | 1.347.805,25 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | B006, B053, B058, B060, B064, B104, B148, B168, B187, B245 |
| Bürgerbahnhof 2 BA | 395.864,87 | 308.988,49 | 158.988,49 | 76.875,38 | 76.875,38 | | | | | | Fin.-Konzept gem. Stand 12.04.2016 |
| Goethestraße 1 - Jobcenter | 296.120,99 | 296.120,99 | -5.879,01 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Karl-Liebknecht-Platz | 27.546,41 | 27.546,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Ord.-maßn. Kamm | 75.590,37 | 75.590,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ... | 0,00 | 81.262,00 | 81.262,00 | -81.262,00 | 0,00 | | | | | | |
| Zinskosten Stadt / Kassenkredit | 204.000,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Sonstiges | 182.871,71 | 142.871,71 | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | | | | |
| Summe: | 3.373.817,48 | 3.338.203,10 | 232.175,51 | 35.614,38 | 35.614,38 | 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 | | | | | | | B188 |
| Erschließungen abgeschlossen | 233.630,84 | 233.630,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | C014, C036, C047 |
| Gemeinbedarfsseimr. abgeschlossen | 4.112.050,10 | 4.112.050,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | B006, B053, B058, B103, B148, B168, B175, B187, B199, B233, B245 |
| Ausgleich Bewirtschaftungsdefizit | 1.521.297,80 | 1.521.297,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | Fin.-Konzept gem. Stand 12.04.2016 |
| Bürgerbahnhof 2 BA | 513.969,88 | 573.866,05 | 262.644,38 | -59.696,17 | -59.696,17 | 0,00 | | | | | |
| Innenhof Alte Wäscherei | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Karl-Liebknecht-Platz | 109.206,88 | 131.283,83 | 0,00 | -22.076,95 | -22.076,95 | | | | | | |
| Ord.-maßn. Kamm | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Innenhof Große Seestraße | 70.500,00 | 0,00 | 0,00 | 70.500,00 | 0,00 | | | | | | |
| Parkplatz Sparkassenplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Rückw. Erschließung Speicherhof | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ... | 264.655,22 | 264.655,22 | 0,00 | 254.655,22 | 254.655,22 | | | | | | NEUES Fin.-konzept |
| Sonstiges | 32.679,60 | 32.679,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Summe: | 6.915.208,27 | 6.871.826,16 | 262.644,38 | 243.382,11 | 172.882,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.2.1.6. Einzahlung Stadt (Vorarriff EA) | | | | | | | | | | | |
| Einzahlung | 2.372.210,94 | 2.320.302,30 | 246.074,98 | 51.908,64 | 51.908,64 | | | | | | |
| Umbuchungen in/aus Reserve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Umbuchungen in KTM | -46.850,00 | -6.850,00 | 0,00 | -40.000,00 | -40.000,00 | | | | | | |
| Umbuchung in Goethestraße 1 - Jobcenter | -296.120,99 | -296.120,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Umb. aus Reserve für vorgez. Wertausgleich | -684.054,25 | -684.054,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Summe: | 1.345.185,70 | 1.333.277,06 | 246.074,98 | 11.908,64 | 11.908,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.1.1. Ausgleichsbeträge | | | | | | | | | | | |
| Teilbereich I | 39.469,28 | 39.469,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Teilbereich II | 174.066,04 | 168.632,26 | 0,00 | 5.433,78 | 5.433,78 | | | | | | |
| Teilbereich III | 165.902,42 | 157.808,62 | 0,00 | 8.093,60 | 8.093,60 | | | | | | |
| Teilbereich IV | 51.713,35 | 46.570,35 | 0,00 | 5.143,00 | 5.143,00 | | | | | | |
| Teilbereich V | 68.538,98 | 49.441,70 | 11.601,22 | 19.097,28 | 19.097,28 | | | | | | |
| Teilbereich VI | 82.269,85 | 65.191,68 | 23.123,76 | 17.078,17 | 17.078,17 | | | | | | |
| Teilbereich VII | 4.965,58 | 2.562,00 | 0,00 | 2.403,58 | 2.403,58 | | | | | | |
| Teilbereich VIII | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | | | | |
| sonstige Ausgleichsbeträge | 166.512,64 | 166.512,64 | 18.695,27 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| neue Bereiche | 312.370,00 | 312.370,00 | 312.370,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Summe: | 1.165.808,14 | 696.188,73 | 53.420,25 | 469.619,41 | 49.702,83 | 102.403,58 | 200.000,00 | 112.370,00 | 0,00 | 5.143,00 | |
| E.1.2.1. Vorteilsausgleich | | | | | | | | | | | |
| Markt 4 - Umnutzung Amtsgericht | B020 | 602.654,28 | 602.654,28 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 2.584.554,57 € -183.937,45 € nifk*25 %-ZGA Goethestr. 1 |
| Ord.-maßnahme Rathausblock | B057 | 32.158,89 | 32.158,89 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Hort Am Lustgarten | B148 | 139.771,59 | 139.771,59 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Summe: | 784.280,10 | 784.280,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | Gesamt | kassen- wirksam | davon 2016 | Gesamt geplant | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Kommentar |
|--|----------------|--------------------|--------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| E.1.4. Grundstücksverkaufserlöse | | | | | | | | | | | |
| Sonstige durchgeführte Verkäufe | 3.329.457,85 | 3.329.457,85 | -17.535,27 | 0,00 | | | | | | | |
| aktuelle Verkäufe | | | | | | | | | | | |
| A.-Bebel-Str. 1 | B033 | | | 0,00 | | | | | | | sh. Wertausgleich zu lasten und zu Gunsten der Gmde |
| A.-Bebel-Str. 51 | B112 | 302.952,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | vorb. Gutachten Aktualisierung (vorher 340 TEUR) |
| Goethestraße 1 (Teilfl.) | B006 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | | privat - KV v. 07.05.15 |
| Große Alleestraße 6 | B071 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Große Seestraße 1 | B035 | 105.600,00 | | 105.600,00 | | 105.600,00 | | | | | WOBAG |
| Große Seestraße 7/9 | B173 | 70.000,00 | | 70.000,00 | | 70.000,00 | | | | | VWG v. 09.04.15 |
| Große Seestraße 19 | B043 | 171.952,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| Kirchstraße 2/4 | B144 | 255.000,00 | | 255.000,00 | | | | | | | |
| R.-Luxemburg-Straße 2 | B162 | 39.200,00 | | 39.200,00 | | | | | | | |
| Wismarsche Straße 18 | B162 | 210.000,00 | | 210.000,00 | | | | | | | privat |
| Ziegenhorn 5 | B063 | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | | | | | | | WOBAG |
| Summe: | | 4.599.661,85 | 3.814.861,85 | -17.535,27 | 0,00 | 360.000,00 | 424.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.1.7.3 Darlehnsrückzahlungen | | | | | | | | | | | |
| A.-Bebel-Straße 30 | B009 | 120.704,25 | 120.704,28 | 3.588,24 | -0,03 | | | | | | 2021 ff. |
| Neustadt 16 | B056 | 102.258,38 | 84.046,96 | 2.504,67 | 2.510,93 | 5.040,71 | 5.065,95 | 5.091,31 | 502,52 | 0,00 | 0,00 |
| R.-Luxemburg-Straße 5 | B061 | 91.444,35 | 71.757,10 | 2.231,31 | 2.236,88 | 4.490,57 | 4.513,05 | 4.535,65 | 3.911,10 | 0,00 | 0,00 |
| Wismarsche Straße 8 | B087 | 40.903,35 | 29.626,16 | 991,91 | 11.076,01 | 1.996,24 | 2.006,23 | 2.016,28 | 2.026,37 | 2.036,52 | 201,18 |
| Wismarsche Straße 13/15 | B111 | 153.387,56 | 111.098,55 | 3.719,87 | 3.728,97 | 7.485,93 | 7.523,40 | 7.561,06 | 7.598,92 | 7.636,96 | 753,77 |
| Wismarsche Straße 24 | B180 | 25.375,00 | 10.498,29 | 595,70 | 6.654,82 | 1.198,86 | 1.207,87 | 1.210,89 | 1.216,96 | 1.223,05 | 8.221,89 |
| Summe: | | 534.072,89 | 427.731,34 | 13.631,50 | 97.164,71 | 20.212,31 | 20.316,50 | 20.415,19 | 15.255,87 | 10.896,53 | 9.176,84 |
| E.1.10.1.11 Mittel Dritter - Sonstige Förderprogramme | | | | | | | | | | | |
| Denkmalpflegemittel | DMP E 1.10 | 92.923,21 | | 0,00 | | | | | | | B033, B045, B115 |
| Integr. ländl. Entwicklung | ILERL E 1.10 | 107.997,90 | 107.997,90 | 0,00 | | | | | | | B246 |
| ÖPNV | B275 | 480.619,65 | | 0,00 | 375.000,00 | 105.619,65 | | | | | Zuwendungsbescheid v. 24.08.16 |
| LEADER (FH) | B267 | 343.600,00 | 343.600,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| LEADER (EA) | B287 | 572.096,43 | 572.096,43 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Sonderbedarfszuweisung | FL E 1.11 | 383.077,36 | 383.077,36 | 0,00 | | | | | | | B148 |
| Summe: | | 1.980.314,55 | 1.499.694,90 | 0,00 | 375.000,00 | 105.619,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.1.10. Sonstige Mittel Dritter | | | | | | | | | | | |
| Mittel Dritter | NFK E 1.10 | 19.867,59 | 19.867,59 | 17.176,60 | 0,00 | | | | | | B062, NFK B115, M852 und Quail, ZGA B115, JC B280, NFK B275 |
| Mittel Zweckverband | ZV E 1.10. | 309.693,62 | 304.285,92 | 30.000,00 | 5.407,70 | 5.407,70 | | | | | CO01, CO36 |
| Mittel Dritter | SPENDEN E 1.11 | 9.353,83 | 9.353,83 | 0,00 | 0,00 | | | | | | C107 |
| Mittel Straßenbauamt | SBA E 1.10 | 157.682,45 | 157.682,45 | 0,00 | 0,00 | | | | | | C159 |
| Summe: | | 496.597,49 | 491.189,79 | 47.176,60 | 5.407,70 | 5.407,70 | 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 | | | | | | | CO38, CO47, C104 |
| Gemeinbedarfsanlagen 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 2016 | Gesamt geplant | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Kommentar |
|---|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-------------------------|----------------|--|
| E.1.4. KfW-Infrastruktur | | | | | | | | | | | |
| abgeschlossene Maßnahmen | C104 | 3.445.544,86 | 3.445.544,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| E.1.16. KfW/IL- Modernisierung | | | | | | | | | | | |
| Wismarsche Str. 14 | B114 | 97.888,00 | 97.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Summe: | | 97.888,00 | 97.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.1.17. KfW/ILCO, Gebäudesanierung / D4-Objekte | | | | | | | | | | | |
| D 4-Objekte abgeschlossen | | 467.730,00 | 467.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| E.2.1/2.2.M995 Investitionspaket | | | | | | | | | | | |
| KITA Am Lustgarten Haus III | B199 | 926.335,74 | 926.335,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| E.2.2.1/2.2.2. Modernisierungszuschuss/-darlehen | | | | | | | | | | | |
| Abgeschlossene Maßnahmen | | 112.993,02 | 112.993,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B042, B045, B052, B063, B069, B110 |
| Summe: | | 112.993,02 | 112.993,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.3.2. Wertausgleich zu Lasten der Gemeinde - vorgezogen | | | | | | | | | | | |
| A.-Bebel-Straße 1 | | 447.326,00 | 447.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Teilaufhebung San.-gebiet |
| Badstüberbruch 7 | | 8.844,00 | 8.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Teilaufhebung San.-gebiet |
| Wismarsche Straße 5 | B115 | 943.410,00 | 943.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | gem. VWG v. 28.10.11 (ohne AB 4.590 EUR) |
| Summe: | | 1.399.580,00 | 1.399.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| E.4.1 Kapitalmarktkredite | | | | | | | | | | | |
| D4-Objekte abgeschlossen | | 309.750,00 | 309.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | B110, B115 |
| Erschließungen abgeschlossen | | 283.562,48 | 283.562,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C104 |
| Gemeinbedarfsinr. abgeschlossen | | 720.648,53 | 720.648,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |
| Finanzierungskonzepte | | | | | | | | | | | |
| Karl-Liebknecht-Platz | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | C205 | 902.771,93 | 791.000,00 | aktuell | Abr. B267 | Bürgerbahnhof | 2.BA B275 | | | | |
| NFK ZV | | 0,00 | 35.407,70 | | 915.696,43 | 2.603.732,67 | 2.728.713,40 | 2.922.364,04 | | | |
| NFK | | 27.546,41 | 27.546,41 | | 0,00 | 236.784,21 | 263.877,71 | 278.197,58 | | | |
| ZGA | | 131.283,83 | 109.206,88 | | | 72.204,28 | 133.925,46 | 107.667,29 | | | |
| StBAuFM | | 743.941,69 | 618.839,01 | | 343.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Gen. WiMin | | 11.10.2012 | Schätzung | | 572.096,43 | 0,00 | 0,00 | 480.619,65 | gem. Beschl. v.24.08.16 | | |
| | | | | | ÖPNV | | | 513.969,88 | | | |
| | | | | | ZGA | | | 582.727,56 | | | |
| | | | | | StBAuFM | | | 1.748.182,67 | 1.541.909,64 | | |
| | | | | | Gen. WiMin | | | 22.04.2015 | ZBau v.23.09.15 | Stand 12.04.16 | |
| Schulstr.... | | | | | | | | | | | |
| Gesamtkosten | C226 1.BA | 1.697.701,49 | 803.204,00 | 2.BA | Innenhof Gr. Seestr. | | | | | | Umbau Goethestr. 1 |
| NFK | | 0,00 | 0,00 | ZV | C185 | | | | | | B290 |
| ZGA | | 254.655,22 | 0,00 | | 470.000,00 | | | | | | 305.376,68 |
| StBAuFM | | 1.443.046,27 | 0,00 | | 0,00 | | | | | | 296.120,99 |
| | | | | | 70.500,00 | | | | | | NFK |
| | | | | | 399.500,00 | | | | | | Mittel Dritter |
| | | | | | | | | | | | 9.255,69 |

| Maßnahmenprogramm 2016 Ausgaben / Kostenübersicht in T€ | Gesamt- kosten StBFm | Gesamt- kosten 5.873 | bereits erteilte Aufträge | | | | | noch zu erteilende Aufträge | | | | | noch nicht finanzierte Ausgaben | | | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|----------|------|------|---|-----|
| | | | Kassen- wirksam | davon 2016 | Restverbundlichkeit | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 ff. | | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | | 2019 | 2020 | | |
| Abgeschlossene Maßnahmen | | 5.873 | 5.873 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Maßnahmen der Vorbereitung | | 146 | 146 | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1.1. Vorbereitung nach § 140 BauGB | | 631 | 631 | 6 | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.1.4. - städtebauliche Planung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Bereichspläne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - abgeschlossene Bereichspläne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M890 - ISEK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M804 - Gr. Seestraße/Behrengsang ... | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M818 - BUGA Außenstandort 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.5. - Öffentlichkeitsarbeit | | 574 | 574 | 10 | 3 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 1.2. weitere Maßnahmen der Vorbereitung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2. - Vergütung Sanierungsträger | | 1.138 | 1.138 | 85 | 122 | | | | | | | | | | | | | 596 |
| - Vergütung Sanierungsträger Restlistg. 2014 | | 13 | 13 | 13 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1.2.6. - Verkehrswertgutachten | | 75 | 75 | 73 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Ausgleichsbetragserhebung | | 100 | 100 | 89 | 7 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2. Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Bodenordnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Grunderwerb | | 1.466 | 1.466 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Alte Wäscherei | | 10 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 2.1.7. - Umlegung | M804 | 84 | 84 | 0 | 3 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.1.8. - Grenzregelungen | | 33 | 33 | 26 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.1.9. - sonst. Kosten Grundstücksverkehr | | 96 | 96 | 86 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.2.2. Umzug von Bewohnern u. Betrieben | | 3 | 3 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.3. Freilegung von Grundstücken | | 1.114 | 1.114 | 920 | 0 | | | | | | | | | | | | | 194 |
| 2.3.1. - Alte Wäscherei | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| B207 - Am Lustgarten 14 | | 74 | 74 | 74 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B261 - Blockbereich Gr. Seestraße | | 490 | 490 | 487 | 23 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| B275 - Bürgerbahnhof (Umlegung Streckenkabel) | | 73 | 73 | 8 | 65 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.3.3. - Maßn.z.Grundstückszw.-nutzung (z.B. Kamm/B064) | | 78 | 78 | 78 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.3.5. - Beseitigung baul. Anlagen Dritter | | 17 | 17 | 17 | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Übertrag | | 12.366 | 12.366 | 10.832 | 151 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 140 | 123 | 68 | 47 | 0 | 906 |

| Maßnahmenprogramm 2016 Ausgaben / Kostenübersicht in T€ | Gesamt- kosten StBFm | Gesamt- kosten StBFm | Kassen- wirksam | davon 2016 | bereits erteilte Aufträge | | | | | noch zu erteilende Aufträge | | | | | noch nicht finanzierte Ausgaben | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|------|------|------|------|-----------------------------|------|------|-------|------|---------------------------------------|----------|-------|
| | | | | | Restverbindlichkeit | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 ff. | |
| Übertrag | 12.366 | 12.366 | 10.832 | 151 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 140 | 123 | 68 | 47 | 0 | 906 |
| 2.4. Erschließungsanlagen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4.1. - Innenhof Alte Wäscherei | 400 | 400 | 3 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 400 |
| - Rückw. Erschl. Speicherhof | 200 | 200 | | | 13 | | | | | | | | | | | | 184 |
| - Schulstr./Kirchstr./Neustadt/ ... (4.BA) | 1.698 | 1.698 | 81 | 0 | 2 | 152 | | | | | | 719 | 244 | | | | 500 |
| 2.4.4. - Innenhof Gr. Seestraße | 470 | 470 | 45 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 425 |
| - Parkplatz Sparkassenplatz/Am Lustg. | 399 | 399 | 34 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | 364 |
| - abgeschlossene Maßnahmen (C001, C014, C036, C038, C047, C104, C105, C130, C137, C163) | 11.771 | 8.019 | 8.018 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Erschließung im Vogelsang (332) | 366 | 366 | 366 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Karl-Liebkecht-Platz | 791 | 791 | 775 | 0 | 16 | | | | | | | 0 | | | | | 0 |
| - Schulstr./Kirchstr. 1.BA Kirchplatz | 375 | 375 | 375 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Vorplatz Versorgungszentrum 1.+2.BA | 765 | 765 | 765 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.5.1. Bewirtschaftungskosten | 3.135 | 3.135 | 3.135 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Bewirtsch.-kosten Vorjahre | 435 | 435 | | | 176 | ✓ 97 | | 97 | 65 | | | | | | | | 0 |
| 2.5.3. Härteausgleich u. Sozialplan | 12 | 12 | 12 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.5.4. Ordnungsmaßnahmenvereinbarung | 3 | 3 | 3 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.6. Rechtsstreitkosten | 9 | 9 | 9 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 2.7. Wertausgleich zu Gunsten der Gemeinde | 204 | 204 | 204 | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3. Baumaßnahmen | | | | | * | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Modernisierung und Instandsetzung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. Private Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - abgeschlossene private Maßnahmen (3B, 5B, 9B, 17B, 18B, 46B, 51B, 55B, 56B, 61B, 97B, 111B, 121T) | 2.957 | 953 | 953 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| - Kleinmodernisierungen / Private Modern. (Ausgaben/Rest Bewilligungen 2011+2014) | 2.280 | 2.280 | 1.371 | 85 | 80 (35) | ✓ 85 | ✓ 29 | | | 0 | 0 | 80 | ✓ 145 | | | | 490 |
| 3.1.3. Kommunale Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Planung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - abgeschlossene komm. Maßnahmen (3B, 35B, 44B, 52B, 68B, 73B, 106B, 133B, 140B, 173B) | 119 | 119 | 119 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Übertrag | 38.754 | 32.998 | 27.098 | 238 | 504 | 334 | 126 | 65 | 0 | 35 | 859 | 447 | 213 | 47 | 0 | 0 | 3.269 |

| Maßnahmenprogramm 2016 Ausgaben / Kostenübersicht in T€ | Gesamt- kosten | Gesamt- kosten StBFm | Kassen- wirksam | | bereits erteilte Aufträge | | | | noch zu erteilende Aufträge | | | | | noch nicht finanzierte Ausgaben | | |
|--|-------------------|----------------------------|--------------------|---------------|---------------------------|-------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------|---------------------------------------|------|----------|
| | | | 2016 | davon 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | | 2020 | 2021 ff. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Übertrag | 38.754 | 32.998 | 27.098 | 238 | 504 | 334 | 126 | 65 | 0 | 35 | 859 | 447 | 213 | 47 | 0 | 3.269 |
| - Durchführung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - abgeschlossene komm. Maßnahmen (20B, 33B, 40B, 42B, 43B, 45B, 63B, 89B, 110B, 112B, 114B, 144B, 150B, 189B) | 10.979 | 10.973 | 10.974 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| - Goethestraße 1 - Jobcenter | 305 | 305 | 304 | 1 | 0 | | | 1 | | | | | | | | 0 |
| 3.2. Neubau und Ersatzbauten | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.1. - abgeschlossene Maßnahmen (62B, 68B, 180B, 193B, 202B, 212B, 231B, 244B) | 2.062 | 720 | 720 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| - A.-Bebel-Straße 7 B268 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| - A.-Bebel-Straße 44/46 B274 | 998 | 101 | 101 | 10 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| - Hinterstraße 39 B263 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.2.2. - abgeschlossene Maßnahmen (58B, 59B, 60B, 64B) | 6.969 | 6.969 | 6.969 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.3. Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtung | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| - abgeschlossene Maßnahmen (8006, B053, B103, B148, B175, B199, B245) | 7.858 | 7.858 | 7.858 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.3.1. - Bürgerbahnhof 1.BA B267 | 916 | 916 | 916 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| - Bürgerbahnhof 2.BA B275 | 2.729 | 2.729 | 873 | 703 | 1.000 | 665 | | | | | | | | | 91 | 100 |
| - Wismarsche Straße 5 Speicher B187 | 1.805 | 1.805 | 1.803 | 0 | 2 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.3.2. - Kirchenschiff B233 | 267 | 87 | 78 | 0 | 9 | | | | | | | | | | | 0 |
| 3.5. Quali-ABM 1+2 | 900 | 900 | 900 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4. Sonstige Maßnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.1. Vor- u. Zwischenfinanz. anderer Finanz.-träger (E-Gebiet) | 1.556 | 1.556 | 1.556 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.2.2. Kreditzins- u. Geldbeschaffungskosten | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| - über Bewirtschaftung | 1.298 | 1.298 | 1.290 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | 0 |
| - Kassenkredit | 175 | 155 | 155 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| - Kapitalmarktkredite THK + Vorfinanz. | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.3. Kontoführungsgebühren | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 4.6. Rückzahlung von Krediten | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| - über Bewirtschaftung | 2.431 | 2.431 | 2.364 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | | | | | | | 0 |
| - im Zuge von Verkäufen / Wertausgleich | 353 | 353 | 304 | 0 | 0 | 0 | 49 | | | | | | | | | 0 |
| - Kassenkredit | 3.956 | 3.956 | 2.550 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| - Kassenkredit EFRE | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| - Kapitalmarktkredite THK | 703 | 703 | 703 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| Gesamt | 85.672 | 77.471 | 68.175 | 952 | 1.513 | 1.025 | 807 | 414 | 475 | 126 | 958 | 447 | 213 | 47 | 0 | 3.270 |

Städtebauliche Erneuerung in
Grevesmühlen "Altstadt"
Sachstands- und
Erläuterungsbericht zum
Maßnahmenprogramm 2017



GOS.

Gesellschaft für Ortsentwicklung und
Stadterneuerung mbH

Bad Doberan, den 14.09.2016

1 Sachstand zum Jahr 2016

1.1 Einnahmen u. Ausgaben des Sondervermögens

Die Entwicklungsziele der städtebaulichen Sanierung in Grevesmühlen basieren weiterhin auf der städtischen Rahmenplanung sowie der 2. Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts und können wie folgt umrissen werden:

- Aufwertung des öffentlichen Raumes,
- Bewahrung des baukulturellen Erbes,
- Durchsanierung des privaten Gebäudebestandes (Pauschalförderung/KTR),
- Schließung von Baulücken und
- Stärkung der kommunalen und sozialen Infrastruktur (Sanierung BürgerBahnhof)

Der Gesamtinvestitionsumfang im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme Grevesmühlen „Altstadt“ beläuft sich bis zum 31.12.2016 auf voraussichtlich insgesamt 69.813 T€. Diesen Ausgaben stehen folgende Einnahmen und Finanzierungsanteile gegenüber:

- Stadt: 39.320 T€ (= 57 % reguläre/ zusätzliche Eigenanteile, Kredite, Erlöse, Wertausgleich D4)
- Bund/Land: 19.871 T€ (= 28 %)
- Mittel Dritter: 4.216 T€ (= 6 %)
- Bewirtschaftung D4: 6.406 T€ (= 9 %)

Der Finanzmitteleinsatz im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme stellt sich bis zum Jahresende 2016 wie folgt dar:

- Hochbau: 34.323 T€ (49 %)
- davon Modernisierungsmaßnahmen: 13.801 T€ (20 %)
- davon Gemeinbedarf- und Folgeeinrichtungen: 13.290 T€ (18 %)
- davon Neu- und Ersatzbauten: 7.897 T€ (11 %)
- Erschließungen: 10.494 T€ (15 %)
- Ordnungsmaßnahmen: 17.241 T€ (25 %)
- Maßnahmen der Vorbereitung: 1.708 T€ (2 %)
- Sonstige: 6.047 T€ (9 %)

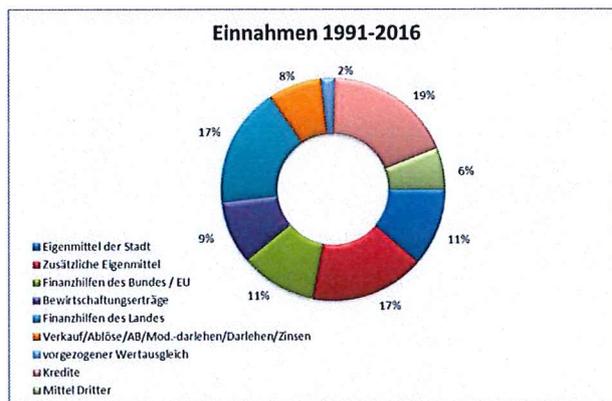


Abbildung 1: Einnahmen des Sondervermögens

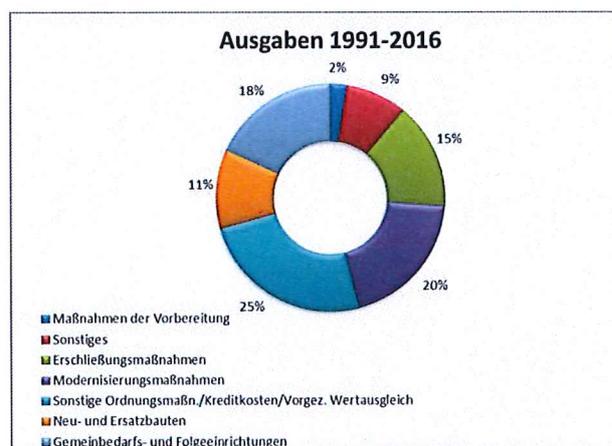


Abbildung 2: Ausgaben des Sondervermögens

1.2 Maßnahmen des Sondervermögens 2016

Die Schwerpunktsetzungen im Programmjahr 2016 lagen vor allem auf folgenden investiven Vorhaben und städtebaulich relevanten Maßnahmen:

Erschließungsmaßnahmen:

- Neugestaltung Karl-Liebknecht-Platz (Restleistungen)
- Neugestaltung Schulstr./Kirchstr./Neustadt/... (Vorbereitung)

Ordnungsmaßnahmen:

- Ordnungsmaßnahme Blockbereich Gr. Seestraße u.a. (Restleistungen)

Bauvorhaben Privater:

- diverse kleinteilige Maßnahmen mit ca. 280 T€ Fördervolumen (Vorbereitung/Durchführung)

Gemeinbedarfseinrichtungen:

- BürgerBahnhof II. BA (Durchführung)

1.3 Kommunalen Vermögensbestand im Sondervermögen 2016

Derzeit befinden sich 13 Grundstücke im Eigentum der Stadt, die im Sinne von Buchstabe D4 StBauFR M-V in das Sondervermögen eingestellt sind. Im Zuge bisheriger Veräußerungen wurden Einnahmen i.H.v. ca. 3,815 Mio. € erzielt. Für das Bewirtschaftungsjahr 2015 wird ein Defizit von ca. 92 T€ prognostiziert. Für das Jahr 2016 wird ein Ergebnis von ca. 30 T€ prognostiziert.

1.4 Kreditbelastung und Kreditvolumen

Die Restverschuldung des Sondervermögens wird sich zum Ende des Jahres 2016 auf ca. 94 T€ belaufen und betrifft die langfristige Kreditierung von Einzelvorhaben. Diese Kreditmittelaufnahmen werden weiterhin aus den Bewirtschaftungseinnahmen des D4-Bestandes bedient. Der Restverschuldung des Sondervermögens steht derzeit ein Immobilienvermögen von ca. 1,4 Mio. € gegenüber.

2 Maßnahmenprogramm 2017

2.1 Finanztechnische Ausstattung

Die im Rahmen der städtebaulichen Gesamtmaßnahme geplanten Vorhaben sind in Abstimmung mit der Stadt Grevesmühlen im aktuellen Maßnahmenprogramm 2017 zusammengefasst. Der Investitionsumfang im Sondervermögen wird nach derzeitigem Planungsstand ca. 1.983 T€ betragen. Für die Ausfinanzierung des Maßnahmenprogramms 2017 werden voraussichtlich folgende Finanzmittel zu Verfügung stehen:

- Grundstückserlöse i. H. v. ca. 360.000 €
- Darlehensrückflüsse i. H. v. 20.000 €
- Bewirtschaftungserträge i. H. v. 122.000 €
- Ausgleichsbeträge i. H. v. 102.000 €
- Kassenkredit i. H. v. 820.000 €
- Mittel ÖPNV i. H. v. 106.000 €
- Haushaltsmittel der Stadt: 450.000 €

Mit den dargestellten Finanzmitteln wird die Umsetzung folgender Bau- und Planungsvorhaben im Rahmen der Stadtsanierung realisiert.

2.2 Einzelmaßnahmen

Die Umsetzung folgender Einzelmaßnahmen ist im Maßnahmenprogramm 2017 geplant:

Maßnahmen der Vorbereitung:

- Öffentlichkeitsarbeit: 13.000 €
- Städtebauliche Planungen: 3.000 €
- Gutachten, Betreuungs- und Trägerleistungen: 119.000 €

Erschließungen: Schulstraße/Kirchstraße/u.a.: ca. 871.000 € (in Bauabschnitten)

Gemeinbedarfseinrichtungen: Sanierung BürgerBahnhof II. BA: 765.000 € (Restleistungen)

Hochbau privat: Kleinteilige Förderung: nur möglich in Vorgriff auf 2018 bzw. bei frei werdenden Mitteln

2.3 Kreditvolumen/Kreditbelastung

Für die Umsetzung des Maßnahmenprogramms 2017 und zur Vermeidung von Liquiditätsengpässen (z.B. nachrangiger Fördermitteleinsatz) ist derzeit die Inanspruchnahme der Kassenkreditlinie des Sondervermögens i.H.v. 820 T€ vorgesehen.

2.4 Bewirtschaftung 2017

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung lag noch kein Wirtschaftsplan für 2017 vor. Mit Blick auf die aktuellen Veräußerungsbemühungen und den verbleibenden Gebäudebestand wird für das Jahr 2017 von einem geringen Überschuss im D4-Vermögen ausgegangen.

2.5 Ausgleichsbetragshebung

Bislang wurden sieben Teilbereiche der Altstadt im Rahmen der Ausgleichsbetragshebung bzw. Umlegung bewertet und den Eigentümern die Ablösung des Ausgleichsbetrages angeboten. Bis Ende 2016 ist in sechs Teilbereichen die Bescheidung des Ausgleichsbetrages und die Aufhebung der Sanierungssatzung erfolgt. In 2017 erfolgt zudem die Ausgleichsbetragshebung im Erweiterungsgebiet „Westliche Altstadt“ (Teilbereich 8).

2.6 Öffentlichkeitsarbeit

Für das Jahr 2017 sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit vorerst ca. 13 T€ für die öffentlichkeitswirksame Darstellung der Stadtsanierung eingeplant.

Bad Doberan, den 14.09.2016

Anlagen: Maßnahmenprogramm 2017
 Fotodokumentation

GOS – Gesellschaft für Ortsentwicklung und Stadterneuerung mbH
Treuhänderischer Sanierungsträger der Stadt Grevesmühlen



Städtebauliche Erneuerung der Stadt

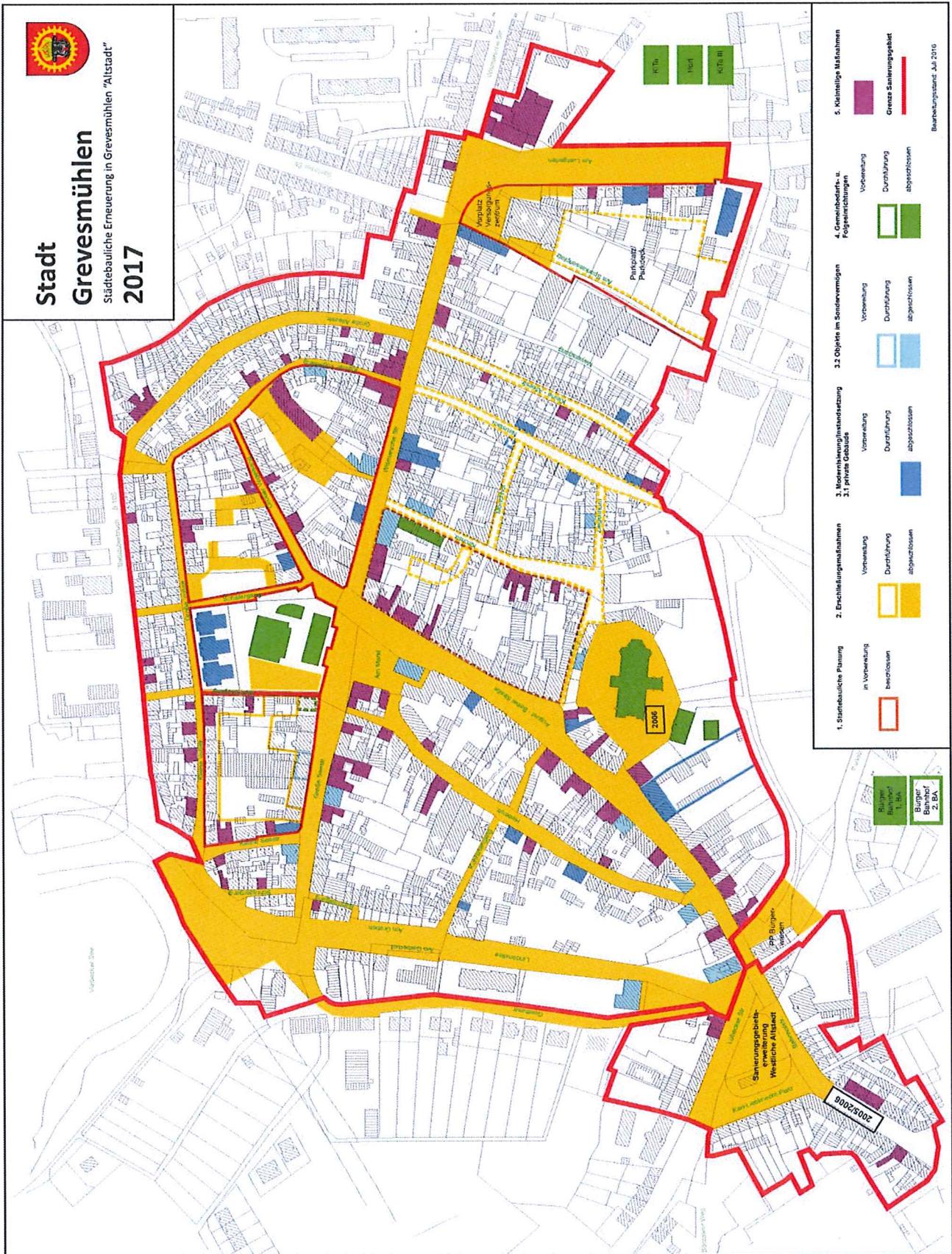
Grevesmühlen „Altstadt“

Fotodokumentation

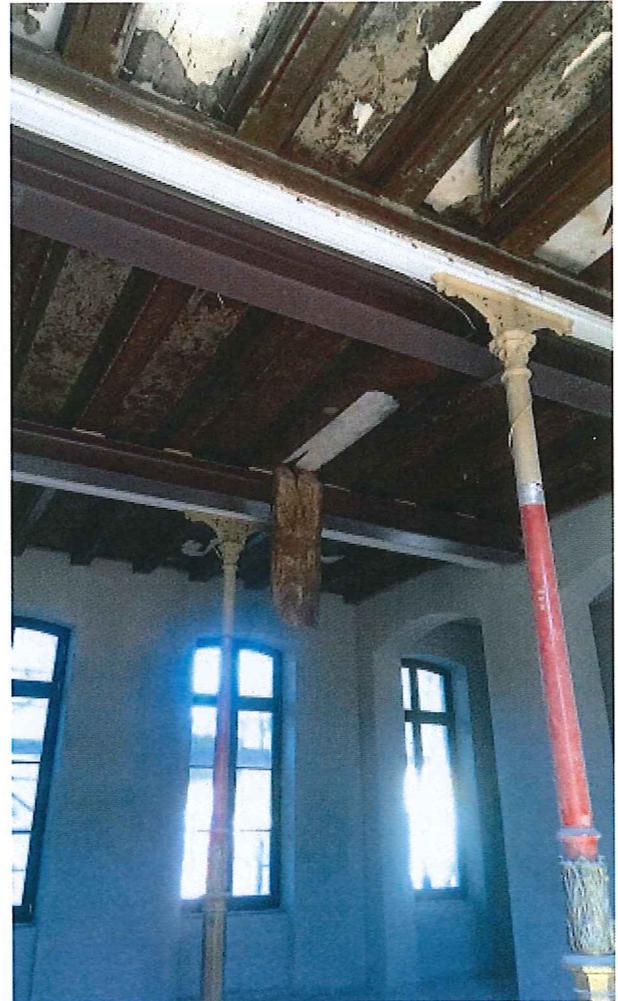
zum Sachstands- und Erläuterungsbericht

2017

Darstellung Sanierungsstand



Hochbau Gemeinbedarf- und Folgeeinrichtungen
Sanierung Bürgerbahnhof II. BA



Förderung Privater
Sanierung August-Bebel-Straße 54



Öffentlichkeitsarbeit Tag der Städtebauförderung



Öffentlichkeitsarbeit

Fotoausstellung 25 Jahre Stadtsanierung



Stadt Grevesmühlen

| | | | | | |
|--|---|------------|----|------|------------|
| Beschlussvorlage | Vorlage-Nr: VO/12SV/2016-760 | | | | |
| Federführender Geschäftsbereich: Finanzen | Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 13.10.2016 Verfasser: Stoffregen, Brigitte | | | | |
| Haushaltssatzung/Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2017 | | | | | |
| Beratungsfolge: | | | | | |
| Datum | Gremium | Teilnehmer | Ja | Nein | Enthaltung |
| 14.11.2016 | Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen | | | | |
| 29.11.2016 | Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen | | | | |
| 12.12.2016 | Stadtvertretung Grevesmühlen | | | | |

Die Stadtvertretung beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2017.

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 2017 zuzustimmen.

Sachverhalt:

Gemäß den Bestimmungen der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2017 aufgestellt.

Die Fachausschüsse haben den Entwurf des Haushaltsplanes in ihrer gemeinsamen Sitzung am 20. Oktober 2016 diskutiert und die Notwendigkeit der im Finanzhaushalt ausgewiesenen Investitionsvorhaben abgewogen.

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:

Entsprechend Haushaltsplan

Anlage/n:

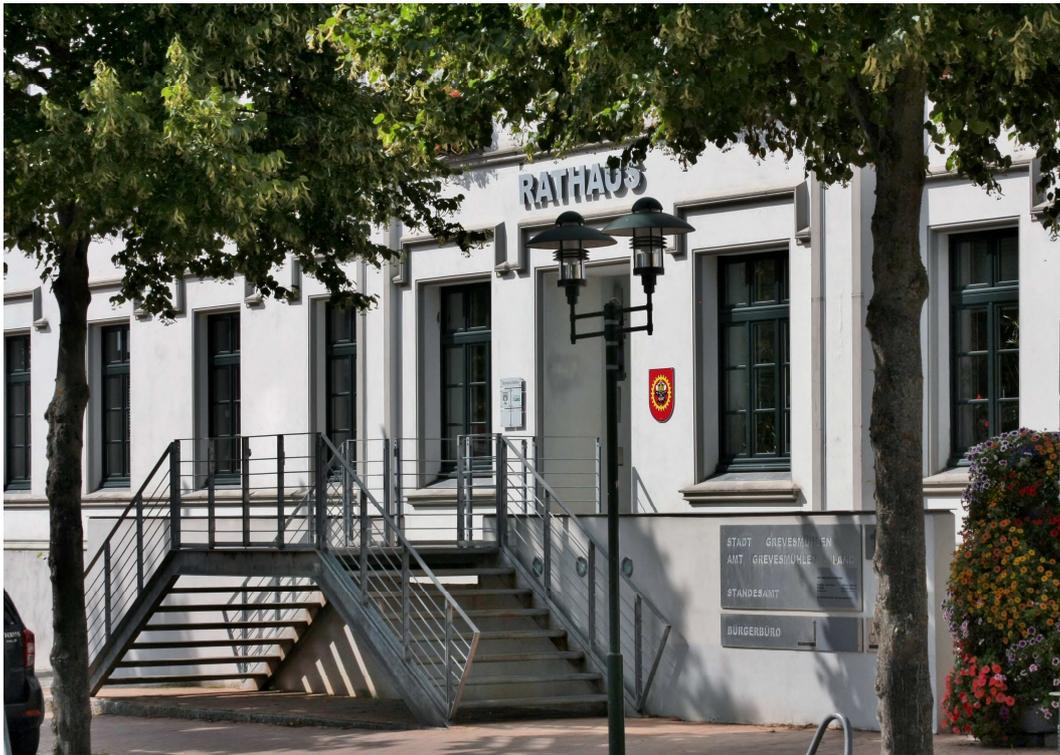
Haushaltssatzung/Haushaltsplan mit Anlagen

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| | |
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |

Haushaltssatzung Haushaltsplan

2017

für die Stadt Grevesmühlen



Stand: 25.10.2016

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Vorbericht | 5 |
| Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen | 37 |
| Ergebnishaushalt | 49 |
| Übersicht über die Erträge und Aufwendungen | 51 |
| Finanzhaushalt | 54 |
| Übersicht über die Teilhaushalte | 56 |
| Teilhaushalte mit Übersicht über die zugeordneten Produkte und Darstellung der wesentlichen Produkte | 59 |
| Investitionsprogramm | 72 |
| Stellenplan | 171 |

Anlagen

in den Vorbericht eingebunden sind:

die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit sowie der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte

Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Übersicht über die über das Haushaltsjahr hinausgehenden geltenden Haushaltsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| | |
|---|-----|
| Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen | 184 |
| Teilergebnishaushalte mit Darstellung der Produkte und Einzeldarstellung aller Konten | 185 |
| Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der WOBAG Grevesmühlen | 289 |
| Jahresabschluss und Wirtschaftsplan der Stadtwerke Grevesmühlen | 366 |

Haushaltssatzung der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 45 ff der Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung Grevesmühlen vom 12.12.2016 Beschluss Nr. VO/12SV/2016-760 und mit Genehmigung der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg als untere Rechtsaufsichtsbehörde vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im Ergebnishaushalt

| | | |
|----|--|--------------------|
| a) | der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf | 16.338.200,00 Euro |
| | der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf | 17.919.300,00 Euro |
| | der Saldo der ordentlichen Erträge und Aufwendungen auf | -1.581.100,00 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 | -1.581.100,00 Euro |
| | die Einstellung in Rücklagen auf | 0,00 Euro |
| | die Entnahmen aus Rücklagen auf | 0,00 Euro |
| | das Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen auf | -1.581.100,00 Euro |

2. im Finanzhaushalt

| | | |
|----|--|--------------------|
| a) | die ordentlichen Einzahlungen auf | 15.638.400,00 Euro |
| | die ordentlichen Auszahlungen auf | 15.377.900,00 Euro |
| | der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf | 260.500,00 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 | 1.498.500,00 Euro |
| | die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 2.718.800,00 Euro |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | -1.220.300,00 Euro |
| d) | die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 850.000,00 Euro |
| | die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 926.100,00 Euro |
| | der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | -76.100,00 Euro |

festgesetzt.

§ 2 Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf 850.000,00 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 2.000.000,00 Euro

§ 5 Hebesätze

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 107,24 Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres betrug 61.397.175 Euro*

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des
Haushaltsvorjahres beträgt 61.208.475 Euro*

und zum 31.12. des Haushaltsjahres 60.562.475 Euro*

*noch nicht endgültig 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 _____ erteilt.

Grevesmühlen,
Ort, Datum

Der Bürgermeister

Siegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2017 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen Genehmigungen wurden am _____ durch die Landrätin
des Landkreises Nordwestmecklenburg, Rechtsaufsichtsbehörde, erteilt.

Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen zur Einsichtnahme
vom _____ bis _____
von _____ 9:00 bis _____ 16:00 Uhr,
im Rathaus Grevesmühlen, Haus 2, Zimmer 2.0.08 öffentlich aus.
Grevesmühlen, den _____

Der Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2017

1. Allgemeine Angaben zur Gemeinde

Die Stadt Grevesmühlen liegt als Mittelzentrum im Nordwesten von Mecklenburg-Vorpommern im Landkreis Nordwestmecklenburg. Zum Stadtgebiet gehören auch die Ortsteile Büttlingen, Wotenitz, Questin, Santow, Poischow, Degtow, Neu Degtow, Hamberge, Everstorf, Hoikendorf, Barendorf, Drei Linden und Grenzhausen.

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

Einwohnerentwicklung

Die Anzahl der Sterbefälle überstieg auch im Jahr 2015 erheblich die Zahl der Geburten, jedoch gab es erstmalig wieder mehr Zuzüge als Wegzüge, so dass die Einwohnerzahl der Stadt leicht gestiegen ist. Die angegebene Zahl für 2015 basiert auf Angaben des Statistischen Landesamtes.

| Stand | 31.12.2000 | 31.12.2005 | 31.12.2010 | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner | 11.080 | 11.015 | 10.654 | 10.462 | 10.496 |

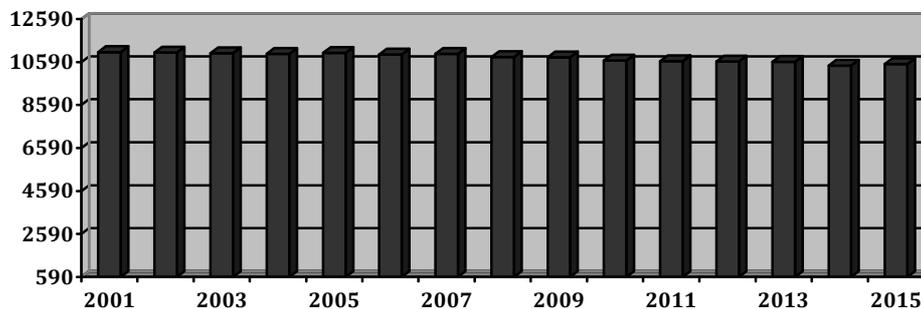


Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen

Weitere statistische Angaben

| | |
|---|--|
| Gemeindegröße | 5.336 ha (Stand Jan. 2016) |
| Anzahl der städtischen Grundstücke | 1.950 (Stand Jan. 2016) |
| Anzahl der gemeindlichen Mietwohnungen | 16 |
| davon Leerstand | 0 |
| Zur Veräußerung vorgesehene gemeindliche Immobilien | <ul style="list-style-type: none"> - Gewerbegrundstücke „Tonweide“ - Gewerbegrundstücke Grüner Weg - Gewerbegrundstücke „Gewerbepark Nordwest“ - Gewerbegrundstück Rehnaer Straße - diverse Garten- und Arrondierungsflächen - Grundstücke im Sanierungsgebiet |
| Gemeindliche Straßenkilometer | 88,2 km (Stand Sept. 2015) |

Rahmenbedingungen und Infrastruktur

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 Förderschule 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. 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 „Nordwest“ bestehen Entwicklungspotenziale in den Bereichen Hotel/Beherbergung/Gastronomie wie auch Handwerk und Industrie.

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. Altersgerechtes Wohnen spielt eine besondere Rolle. Die geringe Leerstandsquote zeigt, dass es dringend erforderlich ist, weitere Wohngebiete zu erschließen. Daher wurde ein Wohngebiet im Norden der Stadt entwickelt, das inzwischen fast fertig gestellt ist. Zudem sollen weitere Wohngebiete im Süden („Sägewerk“) und im Westen („West I“) entwickelt werden.

Im Rahmen der Stadtsanierung wurden seit 1991 bis Ende 2016 rund 69,8 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 nur noch in geringem Umfang ausgereicht. Die Stadt wird die weitere Stadtsanierung aus den bereits bewilligten und noch verfügbaren Fördermitteln und im Übrigen aus eigener finanzieller Kraft fortführen müssen.

Hinweise zu den Planungsgrundlagen

Mit Wirkung vom 19.05.2016 treten umfangreiche Änderungen zur Gemeindehaushaltsverordnung in Kraft, die zum Teil erst ab dem Haushaltsjahr 2018 verbindlich anzuwenden sind. Die Umsetzung dieser Vorschriften erfolgt im Rahmen der Übergangsregelungen schrittweise, da auch die Software anzupassen ist. Während die Bestandteile und Anlagen zum Haushaltsplan noch nach den bisher geltenden Regelungen und Vorschriften erzeugt wurden, basieren die Aussagen im Vorbericht, insbesondere zum Haushaltsausgleich bereits auf den neuen Bestimmungen. Wesentliche Änderungen betreffen vor allem:

- Die Gliederung des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushaltes wurde gestrafft.
- Die wesentlichen Produkte und deren Auftragsgrundlagen kann die Gemeinde in einem Produktbuch beschreiben.
- Die Regelungen zur Behandlung von positiven und negativen Salden der Finanzrechnung wurden überarbeitet.
- Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des Teilhaushalts durch Vermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
- Ansätze für Instandhaltung können durch Haushaltsvermerk auch dann für übertragbar erklärt werden, wenn der Haushalt nicht ausgeglichen ist.
- Die Regelungen zur Übertragbarkeit von Investitionsansätzen wurden konkretisiert.
- Die Regelungen zum Haushaltsausgleich wurden konkretisiert.
- Es wurden ein neuer § 17 zur Beurteilung und Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit, ein § 17a zu Maßnahmen bei Einschränkungen der dauernden Leistungsfähigkeit sowie ein § 17b zum Haushaltssicherungskonzept eingefügt.
- Die Regelungen zu Entnahmen aus Rücklagen wurden überarbeitet.
- Die Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter wird von bisher 410 auf nun 1000 Euro angehoben.
- Die Regelungen zur Bildung von Rückstellungen wurden überarbeitet.
- Die untere Wertgrenze zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) wurde auf 1000 Euro festgelegt.
- Die Behandlung von Fehlbeträgen und Überschüssen der Ergebnisrechnung und der Salden der Finanzrechnung wurden überarbeitet.

2. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft

2.1 Darstellung des Haushaltsausgleichs

2.1.1. Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes und Entwicklung der Jahresergebnisse

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 1 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen und vorgetragenen Jahresüberschüssen aus Haushaltsvorjahren gemäß § 2 Absatz 1 Nummer 33 keinen Fehlbetrag ausweist.

| Lfd. Nr. | | Jahr | Jahres- ergebnis ¹ | Jahres- ergebnis |
|-----------|--|-------------|----------------------------------|---------------------|
| | | | | je Einwohner |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | |
| 1.1. | weitere Haushaltsvorträge in Summe (vorläufig) | vor 2015 | -2.798.338 | -266,61 |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Ergebnis) | 2015 | -943.807 | -89,92 |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan Nachtragshaushalt) | 2016 | -1.227.500 | -116,95 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2017 | -1.581.100 | -150,64 |
| 3. | Summe/Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2017 | -6.550.746 | -624,12 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | 0,00 |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2018 | -1.794.200 | -170,94 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2019 | -1.584.000 | -150,91 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2020 | -1.063.600 | -101,33 |
| 5. | Summe/Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2020 | -10.992.546 | -1.050,71 |

¹Jahresergebnis (nach Veränderung der Rücklagen) gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO-Doppik

Im Haushaltsjahr 2017 wird ein Jahresfehlbetrag von -1.581.100 Euro ausgewiesen. Die vorzutragenden Beträge aus Haushaltsvorjahren werden nach Vorlage aller Jahresabschlüsse einen Fehlbetrag ergeben. **Damit ist im Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nicht gegeben.** Der Jahresfehlbetrag bleibt in den Haushaltsfolgejahren auf etwa dem gleichen Niveau und schwankt im Finanzplanungszeitraum zwischen 1 und 1,8 Mio. Euro. Grund für den gestiegenen Fehlbetrag im Vergleich zum Vorjahr sind hauptsächlich die gestiegenen Aufwendungen für Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (+521,1 T€), insbesondere für die Kreisumlage, welche zum Teil durch höhere Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer abgefangen werden können.

2.1.2. Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes und Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Gemäß § 16 Absatz 1 Nummer 2 GemHVO-Doppik ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt kein negativer Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 49 GemHVO-Doppik besteht.

| Lfd. Nr. | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ¹ | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten ² | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge ³ | In Haushaltsfolgejahre vorzutragende Beträge | |
|-----------|--|---|--|--|---|---|--|--------------|
| | | | | | | | | je Einwohner |
| (in €) | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | | | | |
| 1.1. | Weitere Haushaltsvorjahre Ergebnis in Summe | vor 2015 | 1.383.364 | 132 | 3.948.047 | 376 | -2.564.683 | -244 |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2015 | 630.869 | 60 | 606.638 | 58 | 24.231 | 2 |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan/Ergebnis) | 2016 | 591.900 | 56 | 672.100 | 64 | -80.200 | -8 |
| 2. | Ansatz des Haushaltsjahres | 2017 | 260.500 | 25 | 846.100 | 81 | -585.600 | -56 |
| 3. | Summe / Saldo zum Ende des Haushaltsjahres | 2017 | 2.866.633 | 273 | 6.072.884 | 579 | -3.206.252 | -305 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2018 | 93.100 | 9 | 856.200 | 82 | -763.100 | -73 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2019 | 363.700 | 35 | 750.500 | 72 | -386.800 | -37 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2020 | 897.100 | 85 | 580.100 | 55 | 317.000 | 30 |
| 5. | Summe / Saldo zum Ende des Finanzplanungszeitraumes | 2020 | 4.220.533 | 402 | 8.259.684 | 787 | -4.039.152 | -385 |

¹ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 22 GemHVO-Doppik

² Zu entnehmen aus § 3 Abs. 1 Nr. 42 GemHVO-Doppik. In diesem Posten können auch außerplanmäßige Tilgungen und Tilgungen zur Umschuldung ausgewiesen sein. Diese sind hier nicht zu berücksichtigen.

³ Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen abzüglich planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (Saldo der Spalten 2 und 4)

Der jahresbezogene Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ist im Planjahr positiv. Nach den bisher geltenden Bestimmungen musste dieser Saldo höher als die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sein. Diese Bestimmung ist weg gefallen. **Der Finanzhaushalt ist somit in der Planung ausgeglichen.**

Darstellung der Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

Tabelle: Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum

| Ifd. Nr. | | Muster 5b | Ergebnisse des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Ansätze des Haushalts- | Plandaten des Haushalts- | Plandaten des zweiten Haushalts- | Plandaten des dritten Haushalts- |
|----------|---|---|---------------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | vorvorjahres | vorjahres einschl. Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in € | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Abs. 4 Nr. 2.4. GemHVO-D) | 4.653.572 | 6.030.395 | 2.164.969 | 1.129.069 | 0 | 0 |
| 2 | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres | | | 0 | 0 | 1.400.431 | 1.409.731 |
| 3 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Vorjahres | 4.653.572 | 6.030.395 | 2.164.969 | 1.129.069 | -1.400.431 | -1.409.731 |
| 4 | | Saldo laufende Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 668.598 | 24.231 | -80.200 | -665.600 | -928.100 | -636.800 |
| 5 | + | Korrektur des Vortrages | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 22 GemHVO-D) | 630.869 | 591.900 | 260.500 | 93.100 | 363.700 | 897.100 |
| 7 | - | planmäßige Tilgung von Investitionskrediten (§3 Absatz 1 Satz1 Nummer 42 GemHVO-D) | 606.638 | 672.100 | 926.100 | 1.021.200 | 1.000.500 | 905.100 |
| 8 | + | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12. des Haushaltsjahres | 24.231 | -80.200 | -665.600 | -928.100 | -636.800 | -8.000 |
| 9 | | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -370.887 | 1.417.572 | -3.785.226 | -370.300 | -1.601.400 | 627.500 |
| 10 | + | Korrektur des Vortrages | 0 | -2.782.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 39 GemHVO-D) | -1.040.128 | -2.903.000 | -1.220.300 | -2.451.400 | -122.500 | 747.300 |
| 12 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (ohne planmäßige Tilgung) | 2.457.700 | 1.900.000 | 850.000 | 850.000 | 750.000 | 600.000 |
| 13 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 1.417.572 | -3.785.226 | -370.300 | -1.601.400 | 627.500 | 1.347.300 |
| 14 | | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgänge zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | -4.030 | -64.980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + | Korrektur des Vortrages | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + | Saldo der durchlaufenden Gelder und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 45 GemHVO-D) | -64.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen zum 31.12. des Haushaltsjahres | -64.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 6.030.395 | 2.164.969 | 1.129.069 | -1.400.431 | -1.409.731 | -70.431 |

Die Werte in der voranstehenden Tabelle weichen von den im Finanzhaushalt ausgewiesenen Salden ab, weil im Finanzhaushalt nicht die im Jahr 2016 zu finanzierenden Haushaltsreste aus den Vorjahren abgebildet werden. Somit entsteht bei Betrachtung des Finanzhaushalts der Eindruck, dass in den Folgejahren noch

Finanzmittel von rd. 2,8 Mio. Euro verfügbar wären. Der für die Finanzierung der Reste vorzuhaltende Betrag in Höhe von rd. 2.782 T€ ist im Muster 5b nachrichtlich in Zeile 10 des Jahres 2016 dargestellt.

Der Ausgleich des Finanzhaushaltes wird in der Zusammenstellung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Finanzplanungszeitraum dargestellt (sofern in der Zeile 6 Spalte 3 keine negativen Werte ausgewiesen sind, ist der Haushaltsausgleich des Finanzhaushaltes insgesamt erreicht).

Neben den laufenden Ein- und Auszahlungen spiegeln sich im Finanzhaushalt die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit, auf die unter Tz. 3.3 näher eingegangen wird, sowie die Ein- und Auszahlungen aus Krediten (siehe Tz. 3.4.) wieder.

Die Deckungslücke des laufenden Bereichs im Finanzhaushalt wird – da andere liquide Mittel nicht zur Verfügung stehen - durch die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit finanziert.

2.2. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

2.2.1. Gesamtdarstellung

Die Entwicklung des Eigenkapitals zeigt die nachfolgende Tabelle. **Demnach wird im Haushaltsjahr eine Eigenkapitalminderung von -1.581.100 Euro eintreten.** Das Eigenkapital ist jedoch hoch genug, um die im Finanzplanungszeitraum entstehenden Fehlbeträge zu decken. Sollten sich die Fehlbeträge auch nach Ende des Finanzplanungszeitraums weiterhin auf diesem Niveau bewegen, wird das Eigenkapital in ca. 40 Jahren aufgebraucht sein.

| Ifd. Nr. | | Jahr | Ergebnisvortrag ins Folgejahr | Rücklagen | | | | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres | Eigenkapital zum Ende des Haushaltsjahres je EW |
|----------|---|------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---|---|
| | | | | Allg. Kapitalrücklage | zweckgeb. Kapitalrücklagen | Rücklage kommunaler Finanzausgleich | sonstige zweckgeb. Rücklagen | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Entwicklung in Haushaltsvorjahren | | | | | | | | |
| 1.1. | aufgelaufenes Eigenkapital zum 31/12. des 3. Haushaltsvorjahres | 2014 | -2.798.338 | 55.602.769 | 5.694.285 | 0 | 0 | 61.297.054 | 5.840 |
| 1.2. | 2. Haushaltsvorjahr (Ergebnis) | 2015 | -943.807 | 54.658.962 | 1.043.928 | 0 | 0 | 61.397.175 | 5.850 |
| 1.3. | 1. Haushaltsvorjahr (Plan) | 2016 | -1.277.500 | 53.381.462 | 1.088.800 | 0 | 0 | 61.208.475 | 5.832 |
| 2. | Entwicklung im Haushaltsjahr (Plan) | 2017 | -1.581.100 | 51.800.362 | 935.100 | 0 | 0 | 60.562.475 | 5.770 |
| 3. | Bestand zum Ende des Haushaltsjahres | 2017 | -6.600.745 | 51.800.362 | 8.762.113 | 0 | 0 | 60.562.475 | 5.770 |
| 4. | Ansätze der Haushaltsfolgejahre | | | | | | | 0 | 0 |
| 4.1. | 1. Haushaltsfolgejahr | 2018 | -1.794.200 | 50.006.162 | 925.400 | 0 | 0 | 59.693.675 | 5.687 |
| 4.2. | 2. Haushaltsfolgejahr | 2019 | -1.584.000 | 48.422.162 | 933.800 | 0 | 0 | 59.043.475 | 5.625 |
| 4.3. | 3. Haushaltsfolgejahr | 2020 | -1.063.600 | 47.358.562 | 933.800 | 0 | 0 | 58.913.675 | 5.613 |
| 5. | Bestand zum Ende des Finanzplanungszeitraums | 2020 | -11.042.545 | 47.358.562 | 11.555.113 | 0 | 0 | 58.913.675 | 5.613 |

2.2.2. Entwicklung der zweckgebundenen Kapitalrücklagen

Bei einem ausgeglichenen Haushalt hat die Stadt gemäß § 11 Absatz 3 FAG M-V 8,7 % der gesamten Schlüsselzuweisungen (SZW) investiv zu verwenden. Ist der Haushalt nicht ausgeglichen, sind 4 % der Zuweisungen investiv zu verwenden, die restlichen 4,7 % werden im Ertrag verbucht. Die investiv gebundene Schlüsselzuweisung ist der zweckgebundenen Kapitalrücklage zuzuführen. In den Jahren 2009 bis 2020 wurden bzw. werden 1,5 Mio. Euro investiv gebundene Schlüsselzuweisungen der zweckgebundenen Kapitalrücklage zugeführt. Gemäß § 18 Abs. 4 GemHVO-Doppik kann diese zweckgebundene Kapitalrücklage zum Ausgleich abschreibungsbedingter Verluste verwendet werden. Bisher wurde noch keine Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage geplant.

3. Erläuterung der Haushaltsansätze

3.1. Die wichtigsten Erträge und Einzahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2018 | | 2020 | |
|--|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------|
| | Erträge | Einzah- lungen |
| in T€ | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Steuern und ähnliche | | | | | | | | | | | | |
| Abgaben | 6.700,9 | 6.658,6 | 6.590,1 | 6.590,1 | 6.867,6 | 6.867,6 | 7.058,0 | 7.058,0 | 7.158,0 | 7.158,0 | 7.258,0 | 7.258,0 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Grundsteuer B | 875,4 | 866,7 | 880,0 | 860,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 | 880,0 |
| Gewerbesteuer | 2.377,3 | 2.364,3 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.100,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 | 2.200,0 |
| Gemeindeanteil Einkommensteuer | 2.387,0 | 2.366,2 | 2.448,0 | 2.448,0 | 2.586,0 | 2.586,0 | 2.700,0 | 2.526,0 | 2.750,0 | 2.750,0 | 2.800,0 | 2.800,0 |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 487,0 | 489,7 | 505,5 | 505,5 | 626,2 | 626,2 | 700,0 | 618,7 | 750,0 | 750,0 | 800,0 | 800,0 |
| Familienleistungsausglei- ch | 403,6 | 403,6 | 406,6 | 406,6 | 427,4 | 427,4 | 430,0 | 425,2 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 |
| Zuwendungen, allg. Umlagen, sonst. Transferleistungen | 3.415,1 | 3.419,5 | 4.468,1 | 3.967,3 | 4.375,7 | 3.835,4 | 4.116,2 | 3.583,0 | 4.325,0 | 3.802,8 | 4.323,9 | 3.801,7 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Schlüsselzuw. | 2.044,4 | 2.044,4 | 2.585,1 | 2.585,1 | 2.521,3 | 2.521,3 | 2.268,9 | 2.268,9 | 2.488,7 | 2.488,7 | 2.487,6 | 2.487,6 |
| sonst. allg. Zuw. vom Land (§16 FAG, ÜGA) | 840,4 | 840,4 | 834,8 | 834,8 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 | 831,6 |
| sonst. allg. Zuw. vom Land (§15 FAG, GÜA) | 402,4 | 402,4 | 397,0 | 397,0 | 396,4 | 396,4 | 396,4 | 396,4 | 396,4 | 396,4 | 396,4 | 396,4 |
| Auflösung Sonderposten | 0,0 | | 500,8 | | 540,3 | | 533,2 | | 522,2 | | 522,2 | |
| Erträge der sozialen Sicherung | 530,8 | 503,8 | 523,5 | 523,5 | 546,0 | 546,0 | 546,0 | 546,0 | 546,0 | 546,0 | 546,0 | 546,0 |
| öffentlich-rechtliche | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsentgelte | 1.141,9 | 1.133,9 | 1.149,0 | 1.079,1 | 1.151,7 | 1.080,2 | 1.157,6 | 1.080,2 | 1.161,3 | 1.080,2 | 1.161,3 | 1.080,2 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Kita-Gebühren | 533,0 | 534,6 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| privatrechtliche | | | | | | | | | | | | |
| Leistungsentgelte | 537,2 | 383,6 | 581,4 | 413,2 | 579,9 | 460,2 | 585,4 | 465,7 | 585,4 | 465,7 | 585,4 | 465,7 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Mieten, Pachten | 516,3 | 364,4 | 558,5 | 413,2 | 561,4 | 460,2 | 561,4 | 465,7 | 561,4 | 465,7 | 561,4 | 465,7 |
| Kostenerstattungen und | | | | | | | | | | | | |
| Kostenumlagen | 2.015,4 | 2.412,9 | 2.041,0 | 2.220,6 | 2.110,0 | 2.162,0 | 2.144,1 | 2.144,0 | 2.201,7 | 2.199,3 | 2.228,2 | 2.225,7 |
| andere aktivierte | | | | | | | | | | | | |
| Eigenleistungen | 19,5 | 19,5 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| sonstige laufende | | | | | | | | | | | | |
| Erträge/Einzahlungen | 446,1 | 427,9 | 428,3 | 347,2 | 380,0 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 | 359,7 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | 236,6 | 253,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| Summe laufende | | | | | | | | | | | | |
| Erträge/Einzahlungen aus | | | | | | | | | | | | |
| Verwaltungstätigkeit | 14.806,9 | 14.959,7 | 15.794,4 | 15.154,0 | 16.020,9 | 15.321,1 | 15.977,0 | 15.246,6 | 16.347,1 | 15.621,7 | 16.472,5 | 15.747,0 |
| Zins- und sonstige | | | | | | | | | | | | |
| Finanzerträge/-einzahlungen | 353,9 | 353,0 | 410,5 | 410,5 | 317,3 | 317,3 | 315,3 | 315,3 | 313,3 | 313,3 | 311,3 | 311,3 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Ausschüttungen | 290,0 | 290,0 | 365,0 | 365,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 | 275,0 |
| Ordentliche | | | | | | | | | | | | |
| Erträge/Einzahlungen | 15.160,8 | 15.312,7 | 16.204,9 | 15.564,5 | 16.338,2 | 15.638,4 | 16.292,3 | 15.561,9 | 16.660,4 | 15.935,0 | 16.783,8 | 16.058,3 |
| Außerordentliche | | | | | | | | | | | | |
| Erträge/Einzahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe ord.+außerord. | | | | | | | | | | | | |
| Erträge/Einzahlungen | 15.160,8 | 15.312,7 | 16.204,9 | 15.564,5 | 16.338,2 | 15.638,4 | 16.292,3 | 15.561,9 | 16.660,4 | 15.935,0 | 16.783,8 | 16.058,3 |
| Summe ord.+ außerord. | | | | | | | | | | | | |
| Erträge/Einzahlungen (€/EW) | 1.444,44 | 1.458,91 | 1.543,91 | 1.482,90 | 1.556,61 | 1.489,94 | 1.552,24 | 1.482,65 | 1.587,31 | 1.518,20 | 1.599,07 | 1.529,94 |

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben steigen gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 277.500 Euro, wobei insbesondere bei den Gemeindeanteilen an der

Einkommen- und Umsatzsteuer sowie aus dem Familienleistungsausgleich Mehrerträge zu erwarten sind.

Das Gewerbesteueraufkommen 2015 lässt sich wie folgt aufgliedern:

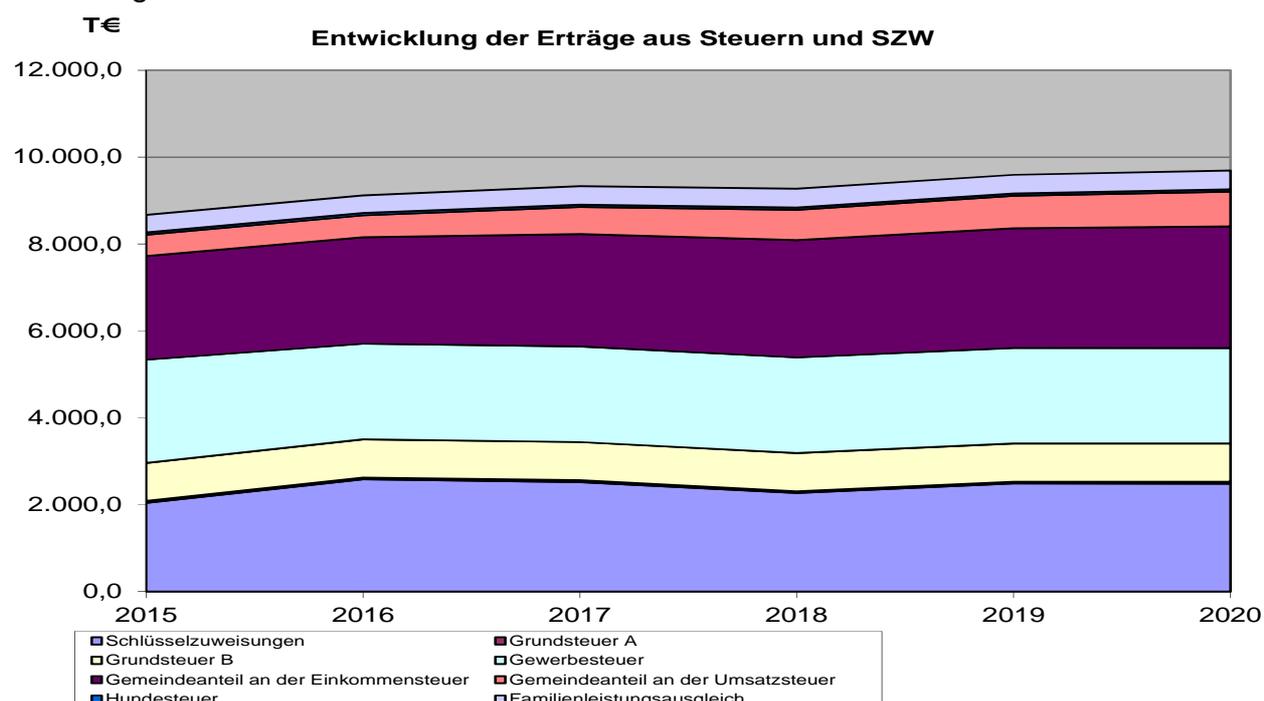
| Gewerbebetriebe insgesamt: | | 456 | | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------------------|---|--------|-------------|----------------------|
| davon zahlten | | | | | | |
| 266 | Betriebe | keine Gewerbesteuer | = | 58,33% | | 0 EUR |
| 56 | Betriebe | bis 1.000 EUR | = | 12,28% | insg. | 30.132 EUR |
| 104 | Betriebe | von 1.001- 10.000 EUR | = | 22,81% | insg. | 361.552 EUR |
| 27 | Betriebe | von 10.001 - 100.000 EUR | = | 5,92% | insg. | 710.600 EUR |
| 3 | Betriebe | über 100.000 EUR | = | 0,66% | insg. | 1.011.503 EUR |
| | | Gewerbesteuer jährlich. | | | zus. | 2.113.787 EUR |

Hebesatzvergleich:

| | Grundsteuer A (v.H.) | Grundsteuer B (v.H.) | Gewerbesteuer (v.H.) |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Hebesatz der Stadt Grevesmühlen | 300 | 380 | 350 |
| Landesdurchschnittlicher Hebesatz für kreisangehörige Gemeinden* | 294 | 362 | 327 |

*gemäß Orientierungserlass 2017/Berechnungsgrundlagen für den Finanzausgleich

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber 2016 wegen der gestiegenen Steuerkraft der Stadt Grevesmühlen im Jahr 2015 um 63,8 T€ gesunken. Weitere Zuschüsse betreffen Personalkostenförderungen und Zuschüsse des Landes und des Landkreises für die Jugend- und Schulsozialarbeit. Außerdem sind in den Zuweisungen die Auflösungen aus Sonderposten enthalten. Das sind die Zuschüsse für Investitionen, die die Gemeinde in den Vorjahren erhalten hat, welche nun über die Jahre ergebniswirksam aufgelöst werden, so dass die in den Aufwendungen enthaltenen Abschreibungen gegenfinanziert werden. Dieser Betrag wurde anhand der nunmehr abgeschlossenen Bewertung des Anlagevermögens und der Zugänge nach der Eröffnungsbilanz konkretisiert.



3.2. Die wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen

Eine Übersicht über die Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

| | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Aufwendungen | Auszahlungen |
| | in T€ | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Personalaufwendungen/-auszahlungen | 6.257,6 | 6.269,3 | 6.479,3 | 6.344,6 | 6.628,1 | 6.504,1 | 6.814,3 | 6.680,9 | 7.035,7 | 6.892,3 | 7.239,8 | 7.085,8 |
| Versorgungsaufwendungen (Pensionszuf.) | -225,5 | 0,0 | -30,7 | 0,0 | -35,0 | 0,0 | -35,3 | 0,0 | -36,2 | 0,0 | -37,1 | 0,0 |
| Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.439,7 | 2.352,5 | 3.173,2 | 3.005,0 | 2.856,1 | 2.736,4 | 2.815,0 | 2.695,3 | 2.947,0 | 2.827,3 | 2.497,6 | 2.377,9 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| GFM | 145,5 | 288,9 | 432,4 | 432,4 | 254,0 | 254,0 | 566,0 | 566,0 | 634,0 | 634,0 | 231,0 | 231,0 |
| Schulen | 451,4 | 461,1 | 730,9 | 730,9 | 611,9 | 611,9 | 476,6 | 476,6 | 479,3 | 479,3 | 476,6 | 476,6 |
| Straßen | 354,3 | 349,4 | 441,2 | 441,2 | 431,2 | 431,2 | 436,2 | 436,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 451,2 |
| Abschreibungen | 12,1 | | 2.174,6 | 0,0 | 2.331,6 | 0,0 | 2.399,8 | 0,0 | 2.446,1 | 0,0 | 2.449,5 | 0,0 |
| Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen | 5.084,1 | 5.122,2 | 4.527,7 | 4.527,7 | 5.054,8 | 5.054,8 | 5.046,4 | 5.046,4 | 4.821,3 | 4.821,3 | 4.676,9 | 4.676,9 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Kreisumlage | 3.846,9 | 3.846,9 | 3.243,0 | 3.243,0 | 3.731,0 | 3.731,0 | 3.720,0 | 3.720,0 | 3.475,0 | 3.475,0 | 3.310,3 | 3.310,3 |
| Kita-Zuschüsse | 838,3 | 838,3 | 953,6 | 953,6 | 978,1 | 978,1 | 997,7 | 997,7 | 1.017,6 | 1.017,6 | 1.037,9 | 1.037,9 |
| Gewerbsteuerumlage | 236,4 | 274,8 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |
| sonstige laufende Aufwendungen/Auszahlungen | 817,0 | 827,1 | 1.026,9 | 963,9 | 952,6 | 951,5 | 933,0 | 932,9 | 929,1 | 929,0 | 923,7 | 923,6 |
| davon | | | | | | | | | | | | |
| Mieten, Pachten | 119,1 | 119,6 | 132,1 | 132,1 | 135,0 | 135,0 | 130,9 | 130,9 | 131,0 | 131,0 | 130,9 | 130,9 |
| Sachverständigenkosten | 47,6 | 51,0 | 119,7 | 119,7 | 99,8 | 99,8 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 | 95,3 |
| Geschäftsaufw. (Porto, Büromat., Telefon...) | 156,8 | 155,2 | 187,7 | 187,7 | 183,6 | 183,6 | 174,7 | 174,7 | 180,7 | 180,7 | 174,7 | 174,7 |
| Versicherungen | 208,4 | 208,3 | 216,1 | 216,1 | 227,8 | 227,8 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 | 227,4 |
| Summe laufende Aufwendungen/Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 14.385,0 | 14.571,1 | 17.351,0 | 14.841,2 | 17.788,2 | 15.246,8 | 17.973,2 | 15.355,5 | 18.143,0 | 15.469,9 | 17.750,4 | 15.064,2 |
| Zins- und sonstige Finanzaufwendungen/-auszahlungen | 114,6 | 110,7 | 131,4 | 131,4 | 131,1 | 131,1 | 113,3 | 113,3 | 101,4 | 101,4 | 97,0 | 97,0 |
| Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen | 14.499,6 | 14.681,8 | 17.482,4 | 14.972,6 | 17.919,3 | 15.377,9 | 18.086,5 | 15.468,8 | 18.244,4 | 15.571,3 | 17.847,4 | 15.161,2 |
| außerordentliche Aufwendungen/Auszahlungen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Summe ord. + außerord. Aufwendungen/Auszahlungen | 14.499,6 | 14.681,8 | 17.482,4 | 14.972,6 | 17.919,3 | 15.377,9 | 18.086,5 | 15.468,8 | 18.244,4 | 15.571,3 | 17.847,4 | 15.161,2 |
| Summe ord. + außerord. Aufw./Ausz. (€/EW) | 1.381,44 | 1.398,80 | 1.665,63 | 1.426,51 | 1.707,25 | 1.465,12 | 1.723,18 | 1.473,78 | 1.738,22 | 1.483,55 | 1.700,40 | 1.444,47 |

Personal- und Versorgungsaufwendungen und –auszahlungen:

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.

tigt. Gegenüber dem Nachtragsansatz 2016 ist hier eine Erhöhung um 148.800 Euro zu verzeichnen. Der zur Zeit gültige Tarifvertrag läuft bis Ende Februar 2018 und sieht Tarifierhöhungen für die Arbeitnehmer in Höhe von 2,35 % Februar 2017 sowie für die Beamten in Höhe von 1,75 % ab Juni 2017 vor. In der Finanzplanung ab 2018 wurden 3,0 % Tarifierhöhung je Jahr berücksichtigt.

Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen:

Diese betreffen Energie, Wasser, Abwasser, Abfall, Unterhaltungsaufwand usw. für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Wege, Plätze und Fahrzeuge.

Die Verminderung der Unterhaltungsaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr entsteht hauptsächlich im Bereich Gebäude- und Flächenmanagement aus der Verschiebung von Sanierungsarbeiten am Rathaus in die Folgejahre sowie durch die im Jahr 2016 durchgeführten Brandschutzmaßnahmen an den Schulen. Weiterhin enthalten diese Aufwendungen die Kosten für die Bundesdruckerei, die ab dem kommenden Jahr wieder absinken.

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten sind auch die Kosten für die an andere Träger zu zahlende Schulumlage:

| Schule | Kosten pro Schüler | Anzahl Schüler | Gesamt- kosten | Kosten pro Schüler | Anzahl Schüler | Gesamt- kosten | Kosten pro Schüler | Anzahl Schüler | Gesamt- kosten |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014/2015 | (01.10.) | 2015 | 2015/2016 | (01.10.) | 2016 | 2016/2017 | (01.10.) | 2017 |
| | | | | | | | (Schätzung) | | |
| Seeblick Schule Wismar | 1.478 | 3 | 4.434 | 1.517 | 3 | 4.552 | 1.550 | 3 | 4.650 |
| Tarnow Schule Wismar | 2.383 | 1 | 2.383 | 2.316 | 1 | 2.316 | 2.350 | 1 | 2.350 |
| Ev. Schule R. Lansemann Wismar | 1.000 | 1 | 1.000 | 1.150 | 1 | 1.150 | 1.200 | 1 | 1.200 |
| Pädagogium Schwerin | 1.000 | 2 | 2.000 | 1.150 | 2 | 2.300 | 1.200 | 2 | 2.400 |
| Grundschule Gadebusch | 1.290 | 1 | 1.290 | 1.295 | 1 | 1.295 | 1.350 | 1 | 1.350 |
| Ev. Inklusive Schule Schönberg | 1.000 | 3 | 3.000 | 1.150 | 0 | 0 | 1.200 | 1 | 1.200 |
| Grundschulen zusammen | | 11 | 14.107 | | 8 | 11.613 | | 9 | 13.150 |
| Regionale Schule Klützn | 1.707 | 2 | 3.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Regionale Schule Schönberg | 1.900 | 2 | 3.800 | 1.950 | 2 | 3.900 | 2.000 | 2 | 4.000 |
| Brecht Schule Wismar | 0 | 0 | 0 | 1.805 | 1 | 1.805 | 1.850 | 1 | 1.850 |
| Regionale Schule Mühlen-Eichsen | 1.258 | 3 | 3.774 | 1.204 | 3 | 3.613 | 1.250 | 3 | 3.750 |
| Schulwerkstatt Rehna | 2.385 | 1 | 2.385 | 2.441 | 1 | 2.441 | 2.441 | 1 | 2.441 |
| Ev. Schule R. Lansemann Wismar | 1.200 | 1 | 1.200 | 1.250 | 1 | 1.250 | 1.300 | 2 | 2.600 |
| Pädagogium Schwerin | 1.200 | 1 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ev. Inklusive Schule Schönberg | 1.200 | 2 | 2.400 | 1.250 | 2 | 2.500 | 1.300 | 2 | 2.600 |
| Regionale Schulen zusammen | | 12 | 18.174 | | 10 | 15.509 | | 11 | 17.241 |
| Insgesamt | | 23 | 32.281 | | 18 | 27.122 | | 20 | 30.391 |

Entwicklung der Schülerzahlen an den städtischen Schulen:

| Schule | 2005 | dav. | 2010 | dav. | 2014 | dav. | 2015 | dav. | 2016 | dav. |
|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | insg. | GSF |
| Grundschule Fritz-Reuter | 204 | 60 | 242 | 65 | 242 | 151 | 236 | 69 | 237 | 66 |
| Grundschule Ploggensee | 233 | 80 | 228 | 90 | 211 | 77 | 233 | 84 | 246 | 80 |
| Regionalsch. Wasserturm | 291 | 97 | 420 | 148 | 441 | 159 | 467 | 177 | 440 | 173 |
| Gesamt | 728 | 237 | 890 | 303 | 894 | 387 | 936 | 330 | 923 | 319 |

GSF: Gastschüler aus Fremdgemeinden

Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden auf Basis der geprüften Eröffnungsbilanz und der bisher ausgeführten bzw. noch geplanten Investitionen ermittelt. Buchungen aufgrund der Fortschreibung des Anlagevermögens sind bisher jedoch noch nicht erfolgt, da die Jahresabschlüsse noch nicht festgestellt wurden. Daher wird in der folgenden Übersicht für das Vorvorjahr (2015) statt des geforderten Ergebnisses der Planwert ausgewiesen.

| | Immaterielle Vermögensgegenstände | unbebaute und bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte sowie Bauten auf fremdem Grund und Boden | Infrastrukturvermögen | sonstige planmäßige Abschreibungen | außerplanmäßige Abschreibungen | Summe |
|---------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 2015 | | | | | | |
| Abschreibungen | 166.500 | 490.000 | 1.045.000 | 474.800 | | 2.176.300 |
| Auflösung Sonderposten | 6.400 | 211.900 | 282.300 | 69.400 | | 570.000 |
| Differenz | -160.100 | -278.100 | -762.700 | -405.400 | 0 | -1.606.300 |
| 2016 | | | | | | |
| Abschreibungen | 164.800 | 482.300 | 1.061.000 | 466.500 | | 2.174.600 |
| Auflösung Sonderposten | 6.400 | 214.800 | 286.800 | 62.700 | | 570.700 |
| Differenz | -158.400 | -267.500 | -774.200 | -403.800 | 0 | -1.603.900 |
| 2017 | | | | | | |
| Abschreibungen | 166.900 | 522.700 | 1.133.700 | 508.300 | | 2.331.600 |
| Auflösung Sonderposten | 5.300 | 244.300 | 292.300 | 69.900 | | 611.800 |
| Differenz | -161.600 | -278.400 | -841.400 | -438.400 | 0 | -1.719.800 |
| 2018 | | | | | | |
| Abschreibungen | 164.600 | 528.200 | 1.189.700 | 517.300 | | 2.399.800 |
| Auflösung Sonderposten | 5.200 | 237.700 | 298.200 | 69.500 | | 610.600 |
| Differenz | -159.400 | -290.500 | -891.500 | -447.800 | 0 | -1.789.200 |
| 2019 | | | | | | |
| Abschreibungen | 147.800 | 521.200 | 1.255.900 | 521.200 | | 2.446.100 |
| Auflösung Sonderposten | 5.200 | 227.100 | 301.900 | 69.100 | | 603.300 |
| Differenz | -142.600 | -294.100 | -954.000 | -452.100 | 0 | -1.842.800 |
| 2020 | | | | | | |
| Abschreibungen | 147.800 | 521.200 | 1.255.900 | 524.600 | | 2.449.500 |
| Auflösung Sonderposten | 5.200 | 227.100 | 301.900 | 69.100 | | 603.300 |
| Differenz | -142.600 | -294.100 | -954.000 | -455.500 | 0 | -1.846.200 |

Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen/-auszahlungen

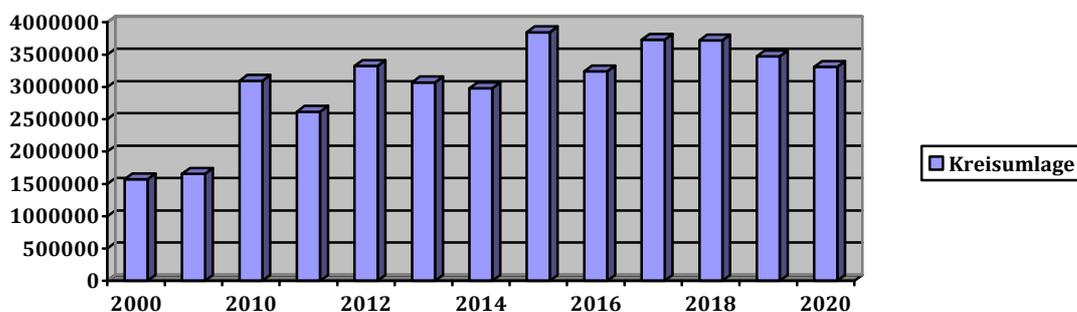
Die Zuschüsse für die Kindertagesbetreuung einschließlich Hort werden sich gegenüber dem Vorjahr um rund 24.500 Euro erhöhen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand verringert sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder, jedoch steigen die Platzkosten pro Kind an.

Übersicht über die Zuschüsse der Gemeinde zur Kindertagesbetreuung:

| | Konto | 2016 | | 2017 | |
|---------------------|----------|-------------|---------|-------------|---------|
| | | Anz. Kinder | Betrag | Anz. Kinder | Betrag |
| kirchl. Einrichtgn. | 54149000 | 1 | 800 | 1 | 800 |
| private Träger | 54151000 | 197 | 416.800 | 198 | 422.000 |
| Tagesmütter | 54159000 | 47 | 96.700 | 47 | 96.700 |
| Vereins-Kita | 54159100 | 181 | 439.300 | 178 | 458.600 |
| Gesamt | | 426 | 953.600 | 424 | 978.100 |

Als Zuschüsse für laufende Zwecke wurden abzüglich der o.g. Zuschüsse für die Kinderbetreuung insgesamt 125.700 Euro berücksichtigt. Davon betreffen 62.100 Euro die Zuschüsse an Vereine und Verbände für kulturelle, soziale und sportliche Zwecke (Vorjahr: 61.100 Euro) und 9.000 Euro für Städtepartnerschaften (Vorjahr: 15.000 Euro). Außerdem sind wie im Vorjahr 30.000 Euro für den Stadtbus und 1.800 Euro für den Friedhof und die Kriegsgräber geplant. Der Zuschuss für die Feuerwehr erhöht sich um 3.000 Euro für die Führerscheinausbildung und um 700 Euro für die Kameradschaftskasse. Hinzu kommt voraussichtlich ein Bedarf für den Ausgleich des Fehlbetrages im Sondervermögen in Höhe von 17.000 Euro (Vorjahr: 1.000 Euro). Ab dem Jahr 2018 wird hier mit Überschüssen gerechnet. Insgesamt erhöhen sich die Zuschüsse im Vorjahresvergleich um 14.600 Euro.

Die Entwicklung der Kreisumlage zeigt folgende Grafik:



Auf Basis des aktuellen Kreisumlagesatzes von 42,5 % muss die Stadt aufgrund der gestiegenen Umlagegrundlagen im Jahr 2017 rd. 3,7 Mio. Euro und somit rd. 488 T€ mehr als im Vorjahr zahlen. Da die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2017 noch nicht beschlossen ist, kann es hier noch zu Veränderungen kommen. Für die Finanzplanung ist aufgrund der höheren Steuereinnahmen in den Vorjahren mit weiterhin hohen Umlagebeträgen zu rechnen.

Sonstige laufende Aufwendungen und Auszahlungen

Hierunter fallen Geschäftsausgaben, wie Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Versicherungen, Fernmeldegebühren, öffentliche Bekanntmachungen, Rechtsanwaltskosten und Prüfungsgebühren. Insgesamt fallen diese um 74.300 Euro geringer aus als im Vorjahr. Die höchsten Einsparungen gibt es bei Aufwendungen für

Sachverständigen- und Gutachterkosten, insbesondere für Grundstücksangelegenheiten und bei der Umsetzung der Kosten- und Leistungsrechnung.

Zinsaufwendungen und Auszahlungen:

Die Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Zinsen für die laufenden Kredite für Investitionen. Diese sind bereits seit Jahren aufgrund des Auslaufens von Krediten und Umschuldung zu günstigeren Konditionen rückläufig. Insbesondere wirken sich die derzeit günstigen Zinskonditionen für die neu aufgenommenen Darlehen aus. Zinsen für Kreditneuaufnahmen und Kassenkredite wurden berücksichtigt.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen werden voraussichtlich nicht anfallen.

3.3. Übersicht über die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie der sich hieraus ergebenden wesentlichen Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der Folgejahre

Das Investitionsprogramm 2017 sieht u.a. folgende Maßnahmen vor (siehe auch die dem Vorbericht folgende Übersicht „Investitionsprogramm“, erläutert werden hier nur die Maßnahmen, deren Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten 20.000 Euro übersteigen.)

| | | | | | | | |
|---|----------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| Produkt: | 114.02 | Bauhof | | | | | |
| Maßnahme: | 041 | Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Aufbauten) | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Es ist die Anschaffung von einem Feuchtsalzstreuer Epoke für den Multicar M27 im Haushaltsjahr 2017 vorgesehen. | | | | | | | |
| Außerdem sollen ein Traktor Kubota STW35 mit Frontsichelmäher sowie ein Thermischer Unkrautvernichter auf Heißschaumbasis angeschafft werden. Die Investitionen führen in den Folgejahren zur Senkung der Reparatur- und Unterhaltungskosten. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 106.833 | 80.000 | 66.500 | 50.000 | 70.000 | 50.000 | 423.333 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | - |
| Abschreibungen | | | 3.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | - |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--------|-------|-------|-------|--------|
| Produkt: | 114.02 | Bauhof | | | | | |
| Maßnahme: | 168 | Errichtung einer Zaunanlage, Flächenbefestigung und Außenbeleuchtung | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Das Flurstück 238/5, Flur 22 der Gemarkung Grevesmühlen wurde 2012 von der Stadt erworben. Es grenzt unmittelbar an das städtische Bauhofgrundstück an und soll von diesem genutzt werden. Um die Fläche für die Nutzung herzurichten und zu sichern, sind Zaunbau-, Flächenbefestigungs- und Außenbeleuchtungsmaßnahmen erforderlich. Daneben soll die bisher unzureichende Regenentwässerung auf dem Bauhofsgelände im Zuge der Herrichtung des neuen Geländes verbessert werden. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 4.294 | | 48.000 | | | | 52.294 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | - |
| Abschreibungen | | | 1.000 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | - |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|--------|-------|-------|-------|--------|
| Produkt: | 114.02 | Bauhof | | | | | |
| Maßnahme: | 193 | Errichtung einer Siloanlage für Streusalz | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Die Salzlagerfläche befindet sich derzeit in der Unterstellhalle des Bauhofes. Insbesondere bei der Anlieferung und beim Beladen der Streufahrzeuge verteilt sich das Salz in der Halle, so dass an der in der Halle untergestellten Technik erhöhte Gefahr der Entstehung von Streusalzschäden besteht. Es ist eine verstärkte Rostbildung zu beobachten. Für das Streugut soll daher im Hofbereich eine Siloanlage errichtet werden, was auch die Beladung der Streufahrzeuge erheblich vereinfacht. Zusätzlich erhöht sich mit der Siloanlage die Lagerkapazität, so dass Frühbezugspreise für Streugut noch besser genutzt werden können. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | | | 30.000 | | | | 30.000 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | - |
| Abschreibungen | | | 600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | - |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--------|--------|--------|--------|---------|
| Produkt: | 114.03 | Sonstige zentrale Dienste | | | | | |
| Maßnahme: | 056 | Kauf EDV-Software (auch Updates) | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Derzeit wird in der Verwaltung noch Office 2010 eingesetzt. Einige Fachanwendungen fordern bereits Office 2016. In diesem Zusammenhang werden der Exchange Server auf den aktuellen Stand gebracht und die Zugriffslizenzen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Weiterhin wird durch den steigenden Bedarf zur Erstellung und Bearbeitung von pdf-Dokumenten der Erwerb neuer Software notwendig, weil die Lizenz für die derzeit verwendete Anwendung abläuft. Die steigende Bedrohung durch infizierte und gefälschte E-Mails macht es notwendig, in neue Möglichkeiten der Filterung und Analyse zu investieren und durch die Anschaffung eines Mailgateways die Sicherheit im E-Mail-Verkehr zu gewährleisten. Weiterhin sind der Virenschutz für die Anwender und das Betriebssystem auf den Servern (derzeit 2008) zu erneuern. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 101.058 | 3.000 | 76.500 | | | | 180.558 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | |
| Abschreibungen | | | 7.600 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | - |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|---------|---------|--------|--------|---------|
| Produkt: | 365.01 | Kindertagesstätte und Hort „Am Lustgarten“ in Grevesmühlen | | | | | |
| Maßnahme: | 112 | Neubau eines Horts zur inklusiven Betreuung | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Der Planansatz 2016 war für erste Planungskosten für einen Hortneubau mit Aula vorgesehen. Zwischenzeitlich haben sich weitere Gesichtspunkte für eine zukunftsorientierte Entwicklung des Schulstandortes Grevesmühlen ergeben. Die eigens gegründete Arbeitsgemeinschaft "Schulentwicklung" befasst sich mit dieser Problematik. Konkrete Ergebnisse liegen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vor, so dass keine bestimmte Maßnahme benannt werden kann. Die eingeplanten Mittel sind für die Anplanung der von der AG "Schulentwicklung" vorzuschlagenden Projekte bestimmt. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 0 | 50.000 | 100.000 | 582.500 | | | 732.500 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | - |
| Abschreibungen | | | | 12.600 | 25.200 | 25.200 | - |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| Produkt: | 511.01 | Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen | | | | | |
| Maßnahme: | 030 | Grunderwerbskosten für Flächenerwerb/Ankauf von allgemeinem Grundvermögen | | | | | |
| Erläuterung: Die eingeplante Investitionssumme soll die Stadt in die Lage versetzen, im Haushaltsjahr auf Grundstücksangebote reagieren zu können, die für die städtebauliche Entwicklung bedeutsam sind. Um die Stadtentwicklung weiter voranzutreiben, ist es erforderlich, auf Flächenangebote für lang-, mittel- oder kurzfristige Nutzungen reagieren zu können. Hierunter fällt auch der Ankauf von Straßenflächen im Rahmen der Verkehrsflächenbereinigung und beim Neubau von Straßen. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 103.576 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 393.576 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | - |
| Abschreibungen | | | | | | | - |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|--------|-----------|---------|---------|-----------|
| Produkt: | 511.01 | Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen | | | | | |
| Maßnahme: | 178 | Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 „Zum Sägewerk“ | | | | | |
| Erläuterung: Die Maßnahme umfasst Kosten des Grunderwerbs, einer eventuellen Umlegung, des Abrisses und der Erschließung einschließlich des Verkaufs. Für die Beräumung der Flächen können ELER-Mittel beantragt werden. Der Verkauf der Grundstücke ist ab 2020 geplant. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 9.659 | 390.000 | 50.000 | 1.095.000 | 750.000 | | 2.294.659 |
| Investitionseinzahlungen | 0 | 100.000 | | 100.000 | 167.000 | 400.000 | 767.000 |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | - |
| Abschreibungen | | | | 19.300 | 38.600 | 38.600 | - |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|---------|---------|---------|-------|---------|
| Produkt: | 511.01 | Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen | | | | | |
| Maßnahme: | 190 | Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 „Neu Degtow West“ | | | | | |
| Erläuterung: Die Maßnahme dient der planerischen Vorbereitung und Erschließung eines Wohngebietes an der Dorfstraße in Neu Degtow gemäß Satzungsbeschluss der Stadtvertretung vom 03.11.2015. Verkaufserlöse sind ab 2017 vorgesehen. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | | 91.000 | 260.000 | | | | 351.000 |
| Investitionseinzahlungen | 0 | | 164.200 | 133.200 | 133.200 | | 430.600 |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | - |
| Abschreibungen | | | 3.400 | 6.900 | 6.900 | 6.900 | - |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|--------|------|---------|---------|-----------|
| Produkt: | 511.02 | Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/Erschließungsmaßnahmen | | | | | |
| Maßnahme: | 165 | Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet „West I“ | | | | | |
| Erläuterung: Die Maßnahme umfasst Kosten des Grunderwerbs, der Planung, des Abrisses und der Erschließung einschließlich des Verkaufs. Für die Beräumung der Flächen können ELER-Mittel beantragt werden. Der Verkauf der Grundstücke ist ab 2021 geplant. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 717.340 | 1.970.000 | 30.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 3.417.340 |
| Investitionseinzahlungen | 0 | | | | 230.000 | 230.000 | 460.000 |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | 3.200 | 9.700 | - |
| Abschreibungen | | | | | 5.000 | 15.000 | - |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----------|--|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Produkt: | 511.03 | Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ | | | | | |
| Maßnahme: | 063 | Sanierungszuschüsse für Sanierungsgebiet „Altstadt“ | | | | | |
| 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 Städtebaufördermittel nicht mehr zu erwarten sind, wurde hier der gemeindliche Eigenanteil von 450.000 Euro jährlich für die Fortführung der begonnenen Maßnahmen eingestellt. | | | | | | | |
| Grundlage ist das durch die Stadtvertretung gesondert zu beschließende Maßnahmenprogramm. | | | | | | | |
| Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht geplant. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 3.253.470 | 1.075.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 6.128.470 |
| Investitionseinzahlungen | 343.600 | | | | | | 343.600 |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | - |
| Abschreibungen | | | 6.500 | 19.400 | 32.300 | 45.200 | - |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|-------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Produkt: | 541.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Maßnahme: | 090 | Straßenausbau Rosenweg | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Die Baumaßnahme für den 1.Bauabschnitt wurde 2011 abgeschlossen. In einem 2. Bauabschnitt erfolgte der Straßenausbau in Zusammenhang mit dem Ausbau der Versorgungsträger (Zweckverband und Stadtwerke). | | | | | | | |
| Im September 2016 ist die Erschließung des B-Planes 34.1 voraussichtlich abgeschlossen, so dass die Verbindung zur Landesstraße L03/Klützer Straße ausgebaut werden kann. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 269.300 | | 287.500 | 168.000 | | | 724.800 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | |
| Abschreibungen | | | | 6.500 | 13.000 | 13.000 | |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---------|-------|-------|-------|---------|
| Produkt: | 541.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Maßnahme: | 162 | Straßensanierung „An der Burdenow“ | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Die Straße weist erhebliche Beschädigungen auf und ist aufgrund des schlechten Zustandes zu erneuern. Des Weiteren fehlt die Oberflächenentwässerung, so dass die anliegenden Gärten bei starken Niederschlägen überschwemmt werden. Die Fertigstellung dieser Maßnahme ist wegen des Regenwassersammlers Voraussetzung für die übrigen Straßenbaumaßnahmen in der Südstadt. Die Genehmigungsplanung liegt vor. Die Ausführungsplanung muss noch erstellt werden. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | | | 250.000 | | | | 250.000 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | |
| Abschreibungen | | | 3.600 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|---------|---------|--------|--------|---------|
| Produkt: | 541.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Maßnahme: | 171 | Erneuerung „Straße des Friedens“ | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Die vorhandene Betonstraße (Baujahr 1985) ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Zunächst soll die Entwurfsplanung erstellt werden, um die Kostenübersicht zu erhalten. Die Straßenbeleuchtung soll im Zusammenhang mit dieser Baumaßnahme ebenfalls erneuert werden. Für den Neubau werden Straßenausbaubeiträge im Haushaltsjahr 2023 (281 T€) erhoben. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 2.796 | 15.000 | 250.000 | 267.000 | | | 534.796 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | |
| Abschreibungen | | | | 7.600 | 15.200 | 15.200 | |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|---------|--------|--------|--------|---------|
| Produkt: | 541.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Maßnahme: | 174 | Straßenerneuerung „Fliederweg“ in Wotenitz | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Die vorhandene Betonstraße, vermutlich vor 1980 gebaut, ist stark sanierungsbedürftig und soll erneuert werden. Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat signalisiert, dass im Haushaltsjahr 2017 Zuwendungen (ELER-Fördermittel) in Höhe von 65% bewilligt werden könnten. Die Planung von 2005 wurde überarbeitet, eine erneute Beteiligung der Träger öffentlicher Belange ist erforderlich. Gemäß aktualisierter Kostenberechnung des Ingenieurbüros liegen die voraussichtlichen Kosten bei über 600 T€. Straßenausbaubeiträge werden voraussichtlich im Haushaltsjahr 2021 für diese Investitionsmaßnahme erhoben. Die Planansätze der Haushaltsvorjahre werden übertragen (330 T€). | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | | 90.800 | 200.000 | | | | 290.800 |
| Investitionseinzahlungen | | 85.000 | 179.000 | | | | 264.000 |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | 5.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | |
| Abschreibungen | | | 8.500 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|---------|---------|---------|--------|---------|
| Produkt: | 541.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Maßnahme: | 187 | Neugestaltung „Wismarsche Straße“ (Altstadtbereich) | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| In Umsetzung der Projektideen im Rahmen der ISEK-Fortschreibung soll im ersten Schritt eine Machbarkeitsstudie erarbeitet werden, um die sinnvollen Umbauarbeiten festzustellen und auf dieser Basis die Kosten abzuschätzen sowie deren Finanzierbarkeit zu prüfen. Im Jahr 2016 wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, deren Ideen jetzt in eine Planung umgesetzt werden. Der Umbau soll in Etappen erfolgen. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | | 20.000 | 155.000 | 130.000 | 170.000 | | 475.000 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | |
| Abschreibungen | | | | | 6.800 | 13.600 | |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|--------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| Produkt: | 541.01 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Maßnahme: | 196 | Parkplatz am Lustgarten | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Die vorhandene Parksituation an der Kindertagesstätte sorgte in den politischen Gremien für viel Gesprächsbedarf. Sie ist unzureichend, die Zufahrt auf die Landesstraße ist zu schmal ausgebildet. Ein Ingenieurbüro hat einen Entwurfslageplan erstellt, der in 2017 umgesetzt werden soll. Die Kosten werden auf 80 T€ geschätzt. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | | | 80.000 | | | | 80.000 |
| Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | | | | |
| Abschreibungen | | | 1.100 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|--|--------|--------|--------|--------|---------|
| Produkt: | 546.00 | Allgemeine Parkeinrichtungen | | | | | |
| Maßnahme: | 096 | Konzept Freizeitanlage „Am Plogensee“ (Freibad) | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Errichtung eines Wohnmobilparks mit ca. 20 Stellplätzen. Die Verkehrswege und Stellplätze sollen befestigt werden und das übrige Gelände soll als Grünanlage hergerichtet werden. Weiterhin sollen ggf. ein Parkscheinautomat, Duschcontainer sowie Ver- und Entsorgungsstationen installiert und eingerichtet werden. Der Betrieb soll möglichst in Betriebsführung des Freibadvereins laufen, damit ggf. auf einen Parkscheinautomat verzichtet werden kann und Synergien genutzt werden können. Im Bauausschuss sind die Vorplanungen erörtert worden. Aktuell werden Fördermittelanträge an das Wirtschaftsministerium vorbereitet. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | 7.081 | 117.000 | 35.000 | | | | 159.081 |
| Investitionseinzahlungen | | 78.000 | 23.000 | | | | 101.000 |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | 4.900 | 9.800 | 9.800 | 9.800 | |
| Abschreibungen | | | 7.600 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------|---|---------|---------|--------|--------|---------|
| Produkt: | 552.02 | Wasser- und Bodenverbände (WBVB) | | | | | |
| Maßnahme: | 179 | Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See – Klützer Str. 56 | | | | | |
| Erläuterung: | | | | | | | |
| Das Gewässer mündet in den Vielbecker See, unterquert die L03 in Richtung Klütz und liegt u.a. auf dem Grundstück des Hotels am See. Die Straßenentwässerung des neuen Erschließungsgebietes soll dort zusätzlich eingeleitet werden. Der Gewässerzustand ist sehr schlecht, so dass ein Ausbau erforderlich ist. Ein Antrag auf Zuwendungen wurde gestellt. | | | | | | | |
| | Vorjahre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Gesamt |
| Investitionsauszahlungen | | 154.000 | 140.000 | 206.000 | | | 500.000 |
| Investitionseinzahlungen | | 138.600 | 101.400 | 160.000 | | | 400.000 |
| Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt | | | | | | | |
| Auflösungen aus Sonderposten | | | | 5.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Abschreibungen | | | | 6.300 | 12.500 | 12.500 | |
| Buchverluste durch Abschreibung vorhandener Anlagen | | | | | | | |

Für das Jahr 2017 sind Ausbaubeiträge in Höhe von 60.000 Euro für diverse in den Vorjahren abgeschlossene Baumaßnahmen geplant.

In der Finanzplanung ab 2018 sind zusätzlich zu den o.a. Maßnahmen die weitere Erschließung des B-Plans Nr. 34 (Mühlenblick), die Fortführung der Baumaßnahme „Bahnhofsumfeld“ und die Straßensanierung „An der Ziegelei“ berücksichtigt.

3.4. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 54 KV M-V liegen für das Jahr 2016 **nicht** vor.

| Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | | | | | |
|--|--------------|------|------|------|------|
| Verpflichtungsermächtigungen (gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 4 Gem-HVO Doppik) | Gesamtbetrag | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | | | |
| im Haushaltsjahr 2016 | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2017 | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2018 | | | | | |
| im Haushaltsjahr 2019 | | | | | |
| Summe | | | | | |

3.5. Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres:

| Muster 4 a | | | | | | | Erläuterung |
|----------------|---|--|---|--------------------------------|---------------------|---|---|
| lfd. Nr | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 4 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres | Tilgung | | Kredit- aufnahme | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres | Konto- nummer |
| | | 1 | a) planmäßig b) Umschuldung c) außerplanmäßig | a) planmäßig b) Umschuldung | 3 | 4 | |
| 1 | Anleihen | 0 | | | | 0 | 30 |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bei Kreditinstituten: | 7.292.524 | | | | 7.216.424 | |
| 2.1. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsmaßnahmen | 7.292.524 | a) 926.100 b) 0 c) 0 | a) 850.000 b) 0 | | 7.216.424 | 315 - 318 |
| 2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | | | | 0 | 325-328 |
| 3. | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 150.988 | | | | 100.246 | 33 |
| 3.1. | darunter: Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen für Inv. und -förderm. wirtschaftlich gleich kommen | 150.988 | a) 50.742 b) 0 c) 0,00 | a) 0 b) 0 | | 100.246 | (331, 332, 335, 337) |
| 3.2. | Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen zur Sich. der Zahlungsfähigkeit wirtsch. gleich kommen | | | | | | 338 |
| 4. | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0 | | | | 0 | 345, 349 |
| 5. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 50.000 | | | | 35.000 | 355-359 |
| 6. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | | | | 0 | 365, 369 |
| 7. | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 25.000 | | | | 20.000 | 311, 321, 341, 351, 361, 371 |
| 7.1. | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | a) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | | 0 | -321 |
| 7.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | | | |
| 8. | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen eine Beteiligungsverhältnis besteht | 0 | | | | 0 | 311, 322, 342, 352, 362, 372 |
| 8.1. | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | | a) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | | 0 | -322 |
| 8.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | | | -322 |
| 9. | Verb. gegenüber Sondervermögen m. Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 0 | | | | 0 | 313, 3144-3146, 323, 3244-3246, 343, 353, 3544- 3547, 363, 3644, 3647, 373, 3744-3747 |
| 9.1. | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen | | a) 0 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | | 0 | (313, 3144-3246 9 |
| 9.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | | | (323, 3244- 3246) |
| 10. | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich: | 3.683.450 | | | | 2.407.150 | |
| 10.1. | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelstand | 3.200.000 | | | | 2.000.000 | 37431 |
| 10.2. | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 483.450 | | | | 407.150 | 319, 3240- 3243, 3249, 329, 344, 354, 3547-3549, 373 |
| 10.2.1. | darunter: Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und -fördermaßnahmen | 463.450 | a) 71.300 b) 0 c) 0 | a) 0 b) 0 | | 392.150 | (3140-3143,3149,319) |
| 10.2.2. | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | | | | | (3240-3243, 3249, 329) |
| 11. | Sonstige Verbindlichkeiten | | | | | | 376-378, 379 ohne 379b |
| 12. | Summe der Verbindlichkeiten | 11.201.962 | | | | 9.778.820 | |
| nachrichtlich: | | | | | | | |
| 13.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen | 7.755.974 | a) b) c) | a) b) | | 7.608.574 | Summe Zeilen 2.1., 7.1, 8.1, 9.1 und 10.2.1 |
| 13.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen zusammen einschl. Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen | 7.906.962 | a) b) c) | a) b) | | 7.708.820 | Summe Zeilen 2.1., 3.1, 7.1, 8.1, 9.1 und 10.2.1 |
| 14.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen ohne Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | | | | 0 | Summe der Zeilen 2.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.1 und 10.2.2 |
| 14.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zusammen einschließlich Vorgänge, die diesen wirtschaftlich gleich kommen | 0 | | | | 0 | Summe der Zeilen 2.2, 3.2, 7.2, 8.2, 9.2, 10.1 und 10.2.2 |

Entwicklung der Investitionskredite:

| lfd. Nr. | Schulden von | Stand zu Beginn des Jahres | | | | | | Zins-satz | Ende Zins-bindung | Restbetrag am Ende der Zins-bindung |
|----------|--|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| 1. | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | | | | | | | | | |
| 2. | Landesförderinstitut | | | | | | | | | |
| | Umschuldung (KAF) | 291.550 | 257.250 | 222.950 | 188.650 | 154.350 | 120.050 | 1,15 bis 2015 0,25 ab 2016 1,45 ab 2019 | 2023 | 0 |
| | Umschuldung (KAF) | 314.500 | 277.500 | 240.500 | 203.500 | 166.500 | 129.500 | 1,15 bis 2015 0,25 ab 2016 1,45 ab 2019 | 2023 | 0 |
| 3. | Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | | | |
| 4. | Zweckverbänden u.a. | | | | | | | | | |
| 5. | sonst. öffentlichem Bereich | | | | | | | | | |
| 6. | Kreditmarkt | | | | | | | | | |
| | KfW (Neuaufnahme HH-Plan 2015 - Sägewerk) | 0 | 900.000 | 900.000 | 871.875 | 759.375 | 646.875 | 0,44 | 2025 | 0 |
| | KfW-Infrastruktur (Bürgerbahnhof) | 0 | 204.200 | 204.200 | 178.672 | 153.144 | 127.616 | 0,40 | 2024 | 0 |
| | KfW-Infrastruktur (Straßenbaumaßn.) | 0 | 493.000 | 493.000 | 431.372 | 369.744 | 308.116 | 0,38 | 2024 | 0 |
| | KfW (Straßen-beleuchtung 2012) | 206.665 | 179.997 | 153.329 | 126.661 | 99.993 | 73.325 | 0,62 | 2022 | 0 |
| | KfW (Straßen-beleuchtung 2013) | 243.055 | 215.275 | 187.495 | 159.715 | 131.935 | 104.155 | 0,59 | 2023 | 0 |
| | KfW (Kita Lustgarten aus 2001) | 107.087 | 89.237 | 71.386 | 53.537 | 35.686 | 17.836 | 2,73 | 2020 | 0 |
| | KfW (Vogelsang/Alleestraße aus 2000) | 82.080 | 67.155 | 52.231 | 37.306 | 22.382 | 7.457 | 2,41 | 2020 | 0 |
| | KfW (Rathausblock aus 1998) | 359.876 | 257.053 | 154.229 | 51.405 | 0 | 0 | 4,92 | 2018 | 0 |
| | KfW (Rathausblock aus 1997) | 114.365 | 68.618 | 22.871 | 0 | 0 | 0 | 4,72 | 2017 | 0 |
| | KfW (Speicher) | 794.112 | 741.168 | 688.224 | 635.280 | 582.336 | 529.392 | 2,58 | 2020 | 516.156 |
| | KfW (Kirchstr. 2/4) | 133.328 | 111.104 | 88.880 | 66.656 | 44.432 | 22.208 | 0,02 | 2020 | 0 |
| | DKB (Photovoltaik) | 45.900 | 40.800 | 35.700 | 30.600 | 25.500 | 20.400 | 1,69 | 2023 | 0 |
| | DKB (Speicher) - Umschuldung von KfW | 62.140 | 56.958 | 51.530 | 46.048 | 40.511 | 34.916 | 1,02 | 2025 | 0 |
| | Sparkasse (Speicher; in 2014 von GOS zugeordnet) | 51.254 | 18.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,26 | 2016 | 0 |
| | Sparkasse (EA Stadtansierung, Straßenbau und Erschließung) | 0 | 860.500 | 817.475 | 774.450 | 731.425 | 688.400 | 1,71 | 2035 | 0 |
| | Sparkasse (Erschließung West I und EA Stadtansierung) | 0 | 0 | 1.975.000 | 1.875.000 | 1.775.000 | 1.675.000 | 1,01 | 2036 | |
| | Sparkasse (RHB, MZH) | 1.031.137 | 814.055 | 596.974 | 379.893 | 162.811 | 0 | 3,10 | 2019 | 0 |
| | Summe | 3.837.049 | 5.652.463 | 6.955.974 | 6.110.620 | 5.255.124 | 4.505.246 | | | |
| | Schulden je Einwohner | 365,57 | 538,53 | 662,73 | 582,19 | 500,68 | 429,23 | | | |

Die beiden KfW-Darlehen für den Rathausblockbereich laufen 2017 und 2018 aus.

Die Tabelle enthält nicht den noch für das Jahr 2016 zur Verfügung stehenden Kreditrahmen von 800 T€ sowie die für das Jahr 2017 im Finanzhaushalt

veranschlagten Neuaufnahmen für Investitionen. Die Zins- und Tilgungsleistungen wurden jedoch in der Planung berücksichtigt. Die Neuaufnahme für 2017 in Höhe von 850 T€ Euro ist zur Finanzierung der Straßenbaumaßnahmen, Erschließungsmaßnahmen und des Eigenanteils für die Stadtsanierung vorgesehen. Ab dem Jahr 2018 werden voraussichtlich Neuaufnahmen für Investitionen in Höhe von rd. 850 T€ jährlich notwendig sein.

Entwicklung der Liquiditätskredite

| | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit am 1.1. des Jahres | | | | | |
|------|--|------|------|-----------|-----------|--------|
| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| in € | 0 | 0 | 0 | 1.400.500 | 1.409.800 | 70.500 |

Das Jahr 2017 wird die Stadt Grevesmühlen noch mit einem positiven Bestand abschließen. Ab 2018 ist der Ausgleich des Finanzhaushaltes nur noch mittels Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit möglich. Zur Abdeckung von unterjährigen Liquiditätsengpässen z. B. durch Vorfinanzierung der veranschlagten Investitionen wird ein Kassenkreditrahmen von 2.000.000 Euro veranschlagt.

3. Sonstige Verpflichtungen der Gemeinde

Bürgschaften

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 entsprechend der Tilgungspläne tatsächlich durch Bürgschaften zu besichernde Kreditvolumen beträgt zum Jahresende 2016 voraussichtlich 404,0 T€. Es verteilt sich wie folgt auf die folgenden Kreditnehmer:

| | 01.01.2016 | 31.12.2016 |
|---------------|------------|------------|
| Schützenzunft | 5 | 4 |
| DRK | 400 | 400 |
| Gesamt | 405 | 404 |

- Angaben in T€ -

Die Bürgschaft für das DRK besichert ein endfälliges Darlehen und wird somit 2017 vollständig zurückgegeben. Die Bürgschaft für die Schützenzunft läuft mit der letzten Tilgungsrate des besicherten Darlehens Ende 2018 aus.

Leasing

Die Stadt Grevesmühlen hat im Juli 2014 einen Leasingvertrag mit der CHG-Meridian AG, Weingarten, über ein Volumen von 109.815,86 Euro zur Finanzierung der neuen IT-Serverstruktur mit einer Laufzeit von 60 Monaten abgeschlossen. Die jährliche Leasingrate beträgt 26.720,19 Euro.

Außerdem hat die Stadt Grevesmühlen 2015 einen Leasingvertrag mit der GEFA-Leasing GmbH über ein Volumen von 89.000,00 Euro netto zur Finanzierung einer Kehrmaschine abgeschlossen. Die jährliche Leasingrate beträgt 14.374,06 Euro. Für die Anschaffung eines Mähcontainers (Leasingrate 5.851,20 €/a) und eines Feuchtband-

salzstreuers (Leasingrate 3.796,10 €/a) wurden im Jahr 2014 ebenfalls neue Leasingverträge abgeschlossen.

Die Stadt Grevesmühlen hat keine weiteren kreditähnlichen Rechtsgeschäfte (z.B. ÖPP, PPP) getätigt.

4. Übersicht über die Entwicklung der Sonderposten

| lfd. Nr. | Art | Vorauss. Stand zum Beginn des Jahres | Einstellungen | planmäßige Auflösungen | außerplanm. Auflösungen/Abgänge | vorauss. Stand zum Ende des Jahres |
|----------|--|--------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen | 23.919.492 | 1.238.500 | 540.300 | 0 | 24.617.692 |
| 2. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.815.444 | 60.000 | 71.500 | 0 | 1.803.944 |
| 2.1. | Beiträge | 1.815.444 | 60.000 | 66.600 | 0 | 1.808.844 |
| 2.2. | Baukostenzuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | unentgeltliche Vermögensübernahmen i.R. von Erschließungsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Sonderposten aus Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Anzahlungen Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Anzahlungen Beiträge und ähnliche Entgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Sonstige Sonderposten | 1.158.400 | 0 | 0 | 0 | 1.158.400 |
| | Summe | 26.893.336 | 1.298.500 | 611.800 | 0 | 27.580.036 |

Unter den Sonstigen Sonderposten sind u.a. die des Umlaufvermögens (Z.B. für zu veräußernde Grundstücke) zu erfassen.

Die o.g. Sonderposten wurden aufgrund der Eröffnungsbilanz 2009 und der bisherigen Planwerte 2009 - 2016 ermittelt.

5. Übersicht über die Entwicklung der Rückstellungen

Die Rückstellungen der Stadt Grevesmühlen wurden für die Pensionen und die Beihilfen an die Beamten sowie für Altersteilzeit und nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden gebildet. Sie entwickeln sich wie folgt:

| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen zum Ende des Haushaltsjahres 2017 | | | | | | |
|---|---|--|-----------------|----------------|-----------|---|
| lfd. Nr | Art (gemäß § 47 Absatz 5 Nummer 3 GemHVO-Doppik) | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Jahres | Inanspruchnahme | Zuführung | Auflösung | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Jahres |
| | | in € | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 4.003.600 | 35.000 | 124.000 | 0 | 4.092.600 |
| 2 | Steuer-rückstellungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sonstige Rückstellungen | 140.200 | 110.300 | | | 29.900 |
| 4 | Summe | 4.143.800 | 145.300 | 124.000 | 0 | 4.122.500 |

5. Übersicht über die freiwilligen Leistungen

| THH | Produkt | Aufwendungen | Erträge | Eigenanteil/ Zuschuss der Gemeinde | Aus- zahlungen | Ein- zahlungen | davon: Eigen- anteil |
|-----|--|--------------|---------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 11101 anteilig: Zuschüsse für besondere Zwecke, Vereine, Städtepartnerschaften | 9.000 | 0 | 9.000 | 9.000 | 0 | 9.000 |
| 2 | 25201 Städtisches Museum | 63.500 | 1.700 | 61.800 | 59.500 | 1.200 | 58.300 |
| 2 | 27201 Stadtbibliothek | 132.900 | 7.500 | 125.400 | 114.900 | 6.900 | 108.000 |
| 2 | 28101 Kulturelle Veranstaltungen | 50.200 | 2.000 | 48.200 | 50.200 | 2.000 | 48.200 |
| 2 | 28102 Stadtfest | 58.200 | 19.300 | 38.900 | 58.000 | 19.300 | 38.700 |
| 2 | 28103 Vereinsförderung Kultur | 13.100 | 0 | 13.100 | 12.500 | | 12.500 |
| 2 | 36601 Spielplätze | 75.700 | 16.700 | 59.000 | 33.000 | 0 | 33.000 |
| 2 | 36602 Kinder- und Jugendarbeit | 124.500 | 32.100 | 92.400 | 116.800 | 30.700 | 86.100 |
| 2 | 36603 Vereinsförderung Jugend und Soziales | 54.300 | 0 | 54.300 | 54.300 | 0 | 54.300 |
| 2 | 42101 Vereinsförderung Sport | 18.100 | 0 | 18.100 | 18.100 | 0 | 18.100 |
| 2 | 42400 Sportstätten und Freibäder | 502.100 | 153.100 | 349.000 | 334.400 | 76.600 | 257.800 |
| 3 | 54701 Stadtbus | 30.700 | 3.000 | 27.700 | 30.700 | 3.000 | 27.700 |
| 3 | 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | 91.200 | 93.500 | -2.300 | 89.200 | 93.500 | -4.300 |
| 3 | 57300 Allg. öff. Einrichtungen | 225.200 | 108.700 | 116.500 | 172.200 | 78.900 | 93.300 |
| 3 | 57301 Wochenmarkt | 24.800 | 15.000 | 9.800 | 23.200 | 15.000 | 8.200 |
| 3 | 57302 Jahrmärkte, Rummel | 25.600 | 3.000 | 22.600 | 23.400 | 3.000 | 20.400 |
| 3 | 57501 Stadtinformation | 95.700 | 1.100 | 94.600 | 94.900 | 1.100 | 93.800 |
| | Summe: | | | 1.138.100 | | | 963.100 |

6. Nachweis der dauernden Leistungsfähigkeit

Da der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr und zum Ende des Finanzplanungszeitraums nicht ausgeglichen ist, ist von einer Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit der Stadt Grevesmühlen auszugehen.

Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums positiv und damit der Finanzhaushalt ausgeglichen.

7. Haushaltssicherungskonzept

Die Stadtvertretung hat im Zusammenhang mit der Haushaltsplanung 2010 ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept wurde seitdem jährlich fortgeschrieben und muss in den Folgejahren fortgeführt werden.

Die aktuelle Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurde bereits am 07.11.2016 durch die Stadtvertretung beschlossen.

8. Fazit und Ausblick

Mit dem Erlass zu den Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2017 vom 29. September 2016 hat das Innenministerium die Planungsgrundlagen für das Haushaltsjahr 2017 bekannt gegeben. Bereits mit dem Auszahlungserlass zum Finanzausgleich vom 01. Juli 2016 wurden erste Eckwerte für die Haushalts- und Finanzplanung ab 2017 zur Verfügung gestellt.

Die Berechnungen zu diesem Erlass basieren auf den Planungsdaten des Landes zum Doppelhaushalt 2016/2017.

Zur Entwicklung der kommunalen Steuereinnahmen bis 2020 wird auf die Frühjahrssteuerschätzung 2016 verwiesen.

Der Haushalt der Stadt Grevesmühlen weist im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von -1.581.100 Euro aus, welcher sich auch in den Folgejahren fortsetzt.

Die liquiden Mittel werden voraussichtlich im Jahr 2018 aufgebraucht sein. Die Finanzplanung zeigt deutlich, dass sich das Ergebnis weiter verschlechtert, so dass auch in den Folgejahren mit einem Anstieg der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu rechnen ist.

Auf Empfehlung des Finanzausschusses wurden aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase im Haushalt 2017 zur Finanzierung der Eigenanteile für die Investitionen in die Stadtsanierung und in Infrastrukturmaßnahmen Kreditaufnahmen eingeplant. Somit kann in den Folgejahren die Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit, welche wesentlich teurer und zudem mit höherem Zinsänderungsrisiko belastet sind, erheblich reduziert werden.

Auch in den Folgejahren des Finanzplanungszeitraumes werden Kreditaufnahmen für die geplanten Investitionen nicht zu umgehen sein. Dennoch wird die Zahlungsfähigkeit der Stadt nur durch die zusätzliche Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Kassenkredite) gewährleistet werden können.

Die Stadt Grevesmühlen ist 2017 noch in der Lage, ihre laufenden Auszahlungen aus den laufenden Einzahlungen zu finanzieren. Im Finanzhaushalt ist der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (das ist der Saldo aus dem Tagesgeschäft ohne Investitionen) positiv, er beläuft sich auf 260,5 T€. Auch in den Folgejahren ist dieser Saldo positiv.

Auch die konsequente Fortführung und Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes wird nicht dazu führen, dass Fehlbeträge des Ergebnishaushaltes dieser Größenordnung auf Dauer ausgeglichen werden können. Allerdings hat das Sicherungskonzept dazu beigetragen, das Defizit erheblich zu begrenzen.

Übersicht über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte

| Teilhaushalt 1 | | Teilhaushalt 3 | |
|---|---|----------------------------------|--|
| Zentrale Dienste | | Bau und Umwelt | |
| 111.01 | Verwaltungsleitung | 511.01 | Städtebauliche Planung/Geodaten/Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen |
| 111.02 | Gremien | 511.02 | Entwicklungs-/Anpassungsgebiet „West I+II“ |
| 112.01 | Personalwesen | 511.03 | Sanierungsmaßnahme „Altstadt“ |
| 113.01 | Personalmanagement/Organisation | 521.01 | Allgemeine Bauverwaltung |
| 114.01 | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement | 522.00 | Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen) |
| 114.03 | Sonstige zentrale Dienste | 531.01 | Energieerzeugung |
| 116.01 | Finanzverwaltung | 538.01 | Niederschlagswasserbeseitigung |
| 121.01 | Statistik und Wahlen | 540.01 | Konzessionsabgaben Elektrizität + Gas |
| 122.00 | Ordnungsangelegenheiten | 541.01 | Gemeindestraßen |
| 123.01 | Verkehrsangelegenheiten | 542.01 | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen |
| 126.01 | Allgemeiner Brandschutz/ Katastrophenschutz | 543.01 | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen |
| Teilhaushalt 2 | | 544.01 | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen |
| Schule, Kultur, Soziales und Sport | | | |
| 201.01 | Allgemeine Schulverwaltung | 545.00 | Straßenreinigung und Winterdienst |
| 211.01 | Schulkostenbeiträge Grundschulen | 546.00 | Allgemeine Parkeinrichtungen |
| 211.02 | Grundschule „Fritz Reuter“ | 547.01 | Stadtbus |
| 211.03 | Grundschule „Am Ploggensee“ | 551.01 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten |
| 215.01 | Schulkostenbeiträge Regionale Schulen | 552.01 | Gewässerunterhaltung |
| 215.02 | Regionale Schule „Am Wasserturm“ | 552.02 | Wasser- und Bodenverbände (WBVB) |
| 252.01 | Städtisches Museum | 553.01 | Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale |
| 252.02 | Stadtarchiv | 554.01 | Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung |
| 272.01 | Stadtbibliothek | 555.01 | Kommunale Land- und Forstwirtschaft |
| 281.01 | Kulturelle Veranstaltungen | 561.01 | Umweltschutzmaßnahmen |
| 281.02 | Stadtfest | 571.01 | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing |
| 281.03 | Vereinsförderung Kultur | 573.00 | Allgemeine öffentliche Einrichtungen |
| 315.04 | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime) | 573.01 | Wochenmarkt |
| 351.00 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld | 573.02 | Jahrmärkte, Rummel u.ä. |
| 365.01 | Kindertagesstätte + Hort „Am Lustgarten“ | 575.01 | Stadtinformation |
| 365.02 | Zuschüsse für fremde Träger | Teilhaushalt 4 | |
| | | Bauhof | |
| 366.02 | Öffentliche Spielplätze u.ä. | 114.02 | Bauhof |
| 366.02 | Kinder- und Jugendarbeit | Teilhaushalt 5 | |
| | | Zentrale Finanzleistungen | |
| 366.03 | Vereinsförderung Jugend und Soziales | 611.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 421.01 | Vereinsförderung Sport | 612.01 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| 424.00 | Sportstätten und Freibad | 626.00 | Beteiligungen |

Die Stadt Grevesmühlen hat die **grau** unterlegten Produkte als wesentliche Produkte definiert.

Erläuterungen für Haushaltsvermerke im Investitionsprogramm:

Sofern nichts anderes festgelegt wird, werden Investitionsauszahlungen gemäß § 14 (3) GemHVO innerhalb eines Teilhaushaltes als deckungsfähig erklärt.

Deckungsvermerk 1 -> innerhalb des Teilhaushalts 1

Deckungsvermerk 2 -> innerhalb des Teilhaushalts 2

Deckungsvermerk 3 -> innerhalb des Teilhaushalts 3

Deckungsvermerk 4 -> innerhalb des Teilhaushalts 4

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 11403

Maßnahme Nr.: 056

Produktbezeichnung: sonst. Zentr. Dienste

Maßnahmenbezeichnung: Kauf Software

| Nr. | Art | Sach-konto | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamt |
|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------|--------|--------|--------|---------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitions- auszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
| 13 | | Kauf Software | | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55000 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | 3,00% | | 1 | 1 | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | -55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55000 |

GKZ:
12

Gemeinde
Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 36501
Maßnahme Nr.: 112

Produktbezeichnung: Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
Maßnahmenbezeichnung: Bau eines Hortes mit Aula

| Nr. | Art | Sach-konto | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Gesamt |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 1. ... | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 3 | | 2. ... | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitions- auszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 50.000 | 100.000 | 582.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.500 |
| 13 | | 1. Gebäude | KG 200/300/400/700 | 50.000 | 100.000 | 369.600 | | | | | | | | | | | | 519.600 |
| | | 3. Aussenanlage | | | | 30.000 | | | | | | | | | | | | 30.000 |
| 14 | | 2. Ausstattung | KG 600 | | | 182.900 | | | | | | | | | | | | 182.900 |
| 16 | Versicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 17 | Bewirtschaftung | | Summe Zeilen 18-22 | 0 | 0 | 0 | 30.900 | 30.900 | 31.000 | 31.000 | 31.100 | 31.100 | 31.200 | 31.200 | 31.300 | 31.300 | 31.000 | 311.000 |
| 18 | | Strom | 7226 | | | | 2.100 | 2.100 | 2.200 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.300 | 23.000 |
| 19 | | Fernwärme/Gas/Öl | 7223-7225 | | | | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 140.000 |
| 20 | | Abwasser/Wasser | 7222/7227 | | | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 19.000 |
| 21 | | Abfall | 7221 | | | | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 9.000 |
| 22 | | Sonstige Reinigung | 7229 | | | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 120.000 |
| 23 | Unterhaltung | | Summe Zeilen 24-32 | 0 | 0 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 32.000 |
| 25 | | Außenanlage | 72312/72322 | | | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2.000 |
| 26 | | Gebäude | 72313/72323 | | | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 30.000 |
| 33 | sonstige Auszahlungen | Gebäudeversicherung | geschätzter Erfahrungswert | | | | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 8.000 |
| 39 | Risikoaufschläge | in % auf ... | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 50.000 | 100.000 | 582.500 | 34.900 | 34.900 | 35.000 | 35.000 | 35.100 | 35.100 | 35.200 | 35.200 | 35.300 | 35.300 | 35.000 | 1.083.500 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 /40 | -50.000 | -100.000 | -582.500 | -34900 | -34.900 | -35.000 | -35.000 | -35.100 | -35.100 | -35.200 | -35.200 | -35.300 | -35.300 | -35.000 | -1.083.500 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | 3,00% | | 1,0000 | 1,0000 | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | 0,7224 | | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 50.000 | 100.000 | 565.549 | 32.897 | 31.937 | 31.098 | 30.191 | 29.396 | 28.540 | 27.787 | 26.977 | 26.267 | 25.501 | 25.000 | 1.006.139 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 /44 | -50.000 | -100.000 | -565.549 | -32.897 | -31.937 | -31.098 | -30.191 | -29.396 | -28.540 | -27.787 | -26.977 | -26.267 | -25.501 | -25.000 | -1.006.139 |

Dynamische Investitionsrechnung Kapitalwertmethode

Produkt Nr.:

51101

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung /Erschließung

Maßnahme Nr.:

178

Maßnahmebezeichnung

Grunderwerb und Erschließung B 39 "Zum Sägewerk"

| Nr. | Art | SK | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---------------------|---------------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 100000 | 167000 | 200000 | 300000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 1.767.000 |
| 2 | Förderung Abriss | | 2/3 der Gesamtkosten Abriss | | | 100.000 | 167.000 | | | | | | | | 267.000 |
| 3 | Grundstückserlöse | | 50 Baugrundstücke a 42 T€ (600 qm) | | | | | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.500.000 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 100.000 | 167.000 | 200.000 | 300.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 1.767.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitionsauszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 1.190.000 | 50.000 | 1.095.000 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.085.000 |
| | Grundstückserwerbe | | Kaufpreise in Summe geschätzt | 1.100.000 | | | | | | | | | | | 1.100.000 |
| | Kosten der Umlegung | | geschätzt | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | | | | | | | | 70.000 |
| 13 | Abrisse | | Abrisse Gebäude (Angebot) | | | 150.000 | 250.000 | | | | | | | | 400.000 |
| | Bebauungsplan | | inkl. aller Fachgutachten (Vorliegendes Angebot) | 70.000 | 30.000 | | | | | | | | | | 100.000 |
| | Straßenbau | | Kostenschätzung 30 €/qm Verkaufsfläche | | | 500.000 | 400.000 | | | | | | | | 900.000 |
| | äußere Anbindung | | Durch das GE | | | 350.000 | | | | | | | | | 350.000 |
| | innere Erschließung SW/RW | | Kostenschätzung 5 €/qm Verkaufsfläche | | | 75.000 | 90.000 | | | | | | | | 165.000 |
| 14 | Beiträge SW/RW Zweckverband | | für äußere Erschließung 5 €/qm Verkaufsfläche bereits bezahlt | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Unterhaltung und Bewirtschaftung | | Summe Zeilen 24-32 | 4.004 | 3.960 | 3.651 | 9.656 | 16.161 | 15.666 | 15.171 | 14.676 | 14.181 | 13.686 | 13.500 | 124.309 |
| 24 | | Straßen | 5 T€ pro Jahr | | | | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 37.500 |
| 25 | | Spielplatz | 5 T€/pro Spielplatz | | | | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 37.500 |
| 26 | | Straßenbeleuchtung | 140 €/Lichtpunkt bei 25 Lichtp. | | | | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 26.000 |
| 37 | Fremdkapitalzinsen | | 0,44% KfW IKK 208 auf Grunderwerb | 4.004 | 3.960 | 3.651 | 3.156 | 2.661 | 2.166 | 1.671 | 1.176 | 681 | 186 | 0 | 23.309 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 1.194.004 | 53.960 | 1.098.651 | 759.656 | 16.161 | 15.666 | 15.171 | 14.676 | 14.181 | 13.686 | 13.500 | 3.209.309 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -1.194.004 | -53.960 | -998.651 | -592.656 | 183.839 | 284.334 | 184.829 | 185.324 | 185.819 | 186.314 | 186.500 | -1.442.309 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | 3,00% | | 1,0000 | 1,0000 | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 97.090 | 157.414 | 183.020 | 266.550 | 172.520 | 167.500 | 162.620 | 157.880 | 153.280 | 1.517.874 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 1.194.004 | 53.960 | 1.066.680 | 716.051 | 14.789 | 13.919 | 13.086 | 12.291 | 11.530 | 10.803 | 10.346 | 3.117.460 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -1.194.004 | -53.960 | -969.590 | -558.637 | 168.231 | 252.631 | 159.434 | 155.209 | 151.090 | 147.077 | 142.934 | -1.599.586 |

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 51101
Maßnahme Nr.: 190Produktbezeichnung: städtebaul. Planung
Maßnahmenbezeichnung: Erschließung Wohngebiet Neu Degtow-West

| Nr. | Art | Sach- konto | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | Gesamt |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 88.800 | 133.200 | 133.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.200 |
| 2 | Grundstückserlöse | | 8 Baugrundstücke a 60 T€ (1.000 qm) | | 120.000 | 180.000 | 180.000 | | | | | | | | | | 480.000 |
| 3 | | | abzgl. Anteil Reemtsma 26% | | -31.200 | -46.800 | -46.800 | | | | | | | | | | -124.800 |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Ausbaubeiträge | | 25 % der Gehwegkosten | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | sonst. Drittmittel | | Anteil Reemtsma an Planung 26% | | 13.000 | | | | | | | | | | | | 13.000 |
| 7 | | | Anteil Reemtsma Baukosten 26% | | 31.200 | | | | | | | | | | | | 31.200 |
| 8 | | | Anteil Reemtsma Erschließung ZV 26% | | 31.200 | | | | | | | | | | | | 31.200 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 164.200 | 133.200 | 133.200 | 0 | 430.600 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitions- auszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 90.940 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.940 |
| 13 | Grundstückserwerbe | | Kaufpreis inkl. NK (Tausch Kirche) s. Anlage | 60.940 | | | | | | | | | | | | | 60.940 |
| 14 | Bebauungsplan | | inkl. aller Fachgutachten u. Lage- u. Höhenplan (vorl. Angebote); Vermessung Baugrundstücke (15T€) | 30.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | | 50.000 |
| | Gehweg/Wall/Ausgleich | | Gesamtkosten | | 120.000 | | | | | | | | | | | | 120.000 |
| | Erschließung ZV | | 15 €/qm Erschließungsbeitrag | | 120.000 | | | | | | | | | | | | 120.000 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 90.940 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.940 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -90.940 | -95.800 | 133.200 | 133.200 | 0 | 79.660 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | 3,00% | | 1 | 1 | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | 0,7224 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 164.200 | 129.324 | 125.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.078 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 90.940 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.940 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -90.940 | -95.800 | 129.324 | 125.554 | 0 | 68.138 |

Dynamische Investitionsrechnung Kapitalwertmethode

Produkt Nr.:

51102

Produktbezeichnung:

Städtebauliche Planung /Erschließung

Maßnahme Nr.:

165

Maßnahmenbezeichnung:

Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet West I

| Nr. | Art | SK | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---------------------|---------------------------------------|-----------------|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Summe Zeile 2-4 | 0 | | | 230.000 | 230.000 | 400.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 600.000 | 480.000 | 4.240.000 |
| 2 | Förderung Abriss | | 2/3 der Gesamtkosten Abriss | | | | 230.000 | 230.000 | | | | | | | 460.000 |
| 3 | Grundstückserlöse | | 150 Baugrundstücke a 42 T€ (600 qm) | | | | | | 400.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 600.000 | 480.000 | 3.780.000 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 400.000 | 700.000 | 800.000 | 800.000 | 600.000 | 480.000 | 4.240.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitionsauszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 2.540.000 | 30.000 | 0 | 1.350.000 | 2.050.000 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.870.000 |
| | Grundstückserwerbe | | Kaufpreise in Summe geschätzt | 2.470.000 | 0 | | | | | | | | | | 2.470.000 |
| | Kosten der Umlegung | | entfallen | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Abrisse | | Abrisse Gebäude (Angebot) | | | | 350.000 | 350.000 | | | | | | | 700.000 |
| | Bebauungsplan | | inkl. aller Fachgutachten (Vorliegendes Angebot) | 70.000 | 30.000 | | | | | | | | | | 100.000 |
| | Straßenbau | | Kostenschätzung 30 €/qm Verkaufsfläche | | | | 1.000.000 | 1.700.000 | | | | | | | 2.700.000 |
| | innere Erschließung SW/RW | | Kostenschätzung 5 €/qm Verkaufsfläche | | | | | | 450.000 | | | | | | 450.000 |
| 14 | Beiträge SW/RW Zweckverband | | für äußere Erschließung 5 €/qm Verkaufsfläche bereits bezahlt | | | | | | 450.000 | | | | | | 450.000 |
| 23 | Unterhaltung und Bewirtschaftung | | Summe Zeilen 24-32 | 3.142 | 19.569 | 18.559 | 27.549 | 36.539 | 35.529 | 34.519 | 33.509 | 32.499 | 31.489 | 30.479 | 303.380 |
| 24 | | Straßen | 8 T€ pro Jahr | | | | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 60.000 |
| 25 | | Spielplatz | 5 T€/pro Spielplatz | | | | 2.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 37.500 |
| 26 | | Straßenbeleucht | 140 €/Lichtpunkt bei 40 Lichtp. | | | | 3.500 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 52.500 |
| 37 | Fremdkapitalzinsen | | 1,01% auf 2 Mio. € | 3.142 | 19.569 | 18.559 | 17.549 | 16.539 | 15.529 | 14.519 | 13.509 | 12.499 | 11.489 | 10.479 | 153.380 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 2.543.142 | 49.569 | 18.559 | 1.377.549 | 2.086.539 | 935.529 | 34.519 | 33.509 | 32.499 | 31.489 | 30.479 | 7.173.380 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -2.543.142 | -49.569 | -18.559 | -1.147.549 | -1.856.539 | -535.529 | 665.481 | 766.491 | 767.501 | 568.511 | 449.521 | -2.933.380 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | ### | | 1,0000 | 1,0000 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 210.473 | 204.355 | 345.040 | 586.250 | 650.480 | 631.520 | 459.840 | 357.168 | 3.445.126 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 2.543.142 | 49.569 | 17.493 | 1.260.595 | 1.853.890 | 806.987 | 28.909 | 27.246 | 25.655 | 24.133 | 22.679 | 6.660.298 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -2.543.142 | -49.569 | -17.493 | -1.050.122 | -1.649.535 | -461.947 | 557.341 | 623.234 | 605.865 | 435.707 | 334.489 | -3.215.172 |

Dynamische Investitionsrechnung Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Produktbezeichnung: 9600000

Maßnahme Nr.: 090

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindefstraße: Straßenausbau Rosenweg (3. BA)

| Nr. | Art | SK | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Gesamt |
|--------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|----------|----------|----------|------|------|------|---------|------|------|------|--------|------|------|------|----------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 1. ... | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Ausbaubeiträge | | | | | | | | | 228.750 | | | | | | | | 228.750 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.750 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitionsauszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 0 | 287.500 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455.500 |
| 13 | | Straße Parkplätze | Baukosten | 0 | 250.000 | 150.000 | | | | | | | | | | | | 400.000 |
| 15 | | | Baunebenkosten | 0 | 37.500 | 18.000 | | | | | | | | | | | | 55.500 |
| 23 | Unterhaltung | | Summe Zeilen 24-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 24 | | | Unterhaltung | | | | | | | 1.000 | | | | 1.000 | | | | 2.000 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 287.500 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 457.500 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 / .40 | 0 | -287.500 | -168.000 | 0 | 0 | 0 | 227.750 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -228.750 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | ##### | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.320 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 0 | 287.500 | 163.111 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 452.240 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 / .44 | 0 | -287.500 | -163.111 | 0 | 0 | 0 | 196.457 | 0 | 0 | 0 | -766 | 0 | 0 | 0 | -254.920 |

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Produktbezeichnung: 9600000

Maßnahme Nr.: 162

Maßnahmenbezeichnung: Gemeinestraße: Straßensanierung "An der Burdenow"

| Nr. | Art | Sachkonto | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | Gesamt |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|--|----------|----------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|--------------|----------|----------|----------|----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 1. ... | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Ausbaubeiträge | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | sonst. Drittmittel | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitionsauszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248000 |
| 13 | | Straße Parkplätze | Baukosten | 0 | 230000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 230000 |
| 14 | | Baumfällung/ Ersatz | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | | | Honorar, sonst. Nebenkosten, Vermessung, Baugrund | 0 | 18000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 18000 |
| 23 | Unterhaltung | | Summe Zeilen 24-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
| 32 | | Unterhaltung | | | | | | | 1000 | | | | 1000 | | | | 2000 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 250000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -248000 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 0 | 0 | 0 | -250000 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | 3,00% | | 1 | 1 | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | 0,7224 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 0 | 248000 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 249678 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | -248000 | 0 | 0 | 0 | -889 | 0 | 0 | 0 | -789 | 0 | 0 | 0 | -249678 |

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Produktbezeichnung: 960000

Maßnahme Nr.: 171

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindestraße: Straßenerneuerung Str. des Friedens

| Nr. | Art | Sach-konto | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 1. | | | 0 | 0 | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Ausbaubeiträge | | | | | | | | | 304.400 | | | | | | | 304.400 |
| 6 | sonst. Drittmittel | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304.400 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitions- auszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 44.900 | 250.000 | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.900 |
| 13 | | Straße Parkplätze | Baukosten | 0 | 210.000 | 240.000 | | | | | | | | | | | 450.000 |
| 14 | | Baumfällung/ Ersatz | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | | | Baunebenkosten | 44.900 | 40.000 | 27.000 | | | | | | | | | | | 111.900 |
| 23 | Unterhaltung | | Summe Zeilen 24-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.000 |
| 24 | | | Unterhaltung | | | | | | | 1.000 | | | | 1.000 | | | 2.000 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 89.800 | 250.000 | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 608.800 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -89.800 | -250.000 | -267.000 | 0 | 0 | 0 | 303.400 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -304.400 |
| ## | Abszinsungsfaktor | 0,0300 | | 1,0000 | 1,0000 | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | 0,7224 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262.575 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 89.800 | 250.000 | 259.230 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 | 766 | 0 | 0 | 600.659 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -89.800 | -250.000 | -259.230 | 0 | 0 | 0 | 261.713 | 0 | 0 | 0 | -766 | 0 | 0 | -338.084 |

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 174

Produktbezeichnung: 960000

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindestraße: Fliederweg Wotenitz

| Nr. | Art | Sach-konto | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|--|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 |
| 2 | | 1. ... | ELERL | | 245.000 | | | | | | | | | | | | 245.000 |
| 5 | Ausbaubeiträge | | | | | | | 60.000 | | | | | | | | | 60.000 |
| 6 | sonst. Drittmittel | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitions- auszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 420.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450.800 |
| 13 | | Straße Parkplätze | Honorar, sonst. Nebenkosten, Vermessung, Baugrund | 40.000 | 10.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 50.000 |
| 14 | | Baumfällung/ Ersatz | Baukosten | 380.800 | 10.000 | | | | | | | | | | | | 390.800 |
| 15 | | | Sicherheitspuffer | | 10.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 10.000 |
| 16 | Versicherung | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Unterhaltung | | Summe Zeilen 24-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 24 | | Grundstück | 72311/72321 Str-Unterhaltungsarbeiten | | | | | | 1.000 | | | | 1.000 | | | | 2.000 |
| 39 | Risikoaufschläge | in % auf ... | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 420.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 452.800 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -420.800 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 59.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -147.800 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | 3,00% | | 1 | 1 | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | 0,7224 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 53.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.310 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 420.800 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 889 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 0 | 0 | 452.478 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -420.800 | 215.000 | 0 | 0 | 0 | 52.422 | 0 | 0 | 0 | -789 | 0 | 0 | 0 | -154.168 |

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 187

Produktbezeichnung: 960000

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindestraße: Umgestaltung Wismarsche Straße

| Nr. | Art | Sach-konto | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Gesamt |
|---------------------|---|------------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|----------|----------|----------|---------------|----------|-----------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | 1. ... | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5 | Ausbaubeiträge | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 6 | sonst. Drittmittel | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitions- auszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 20.000 | 155.000 | 130.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.000 |
| 13 | | Straße Parkplätze | Baukosten | 0 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | | | | | | | | | | 350.000 |
| 14 | | Baumfällung/ Ersatz | | | 25.000 | | | | | | | | | | | | 25.000 |
| 15 | | | Baunebenkosten | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 20.000 | | | | | | | | | | 100.000 |
| 23 | Unterhaltung | | Summe Zeilen 24-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.000 |
| 24 | | | Unterhaltung | | | | | | | | 1.000 | | | | 1.000 | | 2.000 |
| 38 | Sonderabschreibung zu ersetzendes Anlagegut | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 39 | Risikoaufschläge | in % auf ... | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 20.000 | 155.000 | 130.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 477.000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -20.000 | -155.000 | -130.000 | ##### | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -477.000 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | 3,00% | | 1 | 1 | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | 0,7224 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 20.000 | 155.000 | 126.217 | 160.242 | 0 | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 744 | 0 | 463.041 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -20.000 | -155.000 | -126.217 | ##### | 0 | 0 | 0 | -838 | 0 | 0 | 0 | -744 | 0 | -463.041 |

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 54101

Maßnahme Nr.: 196

Produktbezeichnung: 9600000

Maßnahmenbezeichnung: Gemeindestraße: Parkplatz am Lustgarten

| Nr. | Art | Sach-konto | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | Gesamt |
|---------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------|----------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitions- auszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 13 | | Straße Parkplätze | | | 70000 | | | | | | | | | | | | 70000 |
| 14 | | Baumfällung/ Ersatz | | | 10000 | | | | | | | | | | | | 10000 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 0 | 80000 | 0 | 80000 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | 0 | -80000 | 0 | -80000 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | 3,00% | | 1 | 1 | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | 0,7224 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | 0 | -80000 | 0 | -80000 |

Dynamische Investitionsrechnung

Kapitalwertmethode

Planjahr: 2017

GKZ:

12

Gemeinde

Stadt Grevesmühlen

Produkt Nr.: 55202

Maßnahme Nr.: 179

Produktbezeichnung: 9600000

Maßnahmenbezeichnung: Gewässerausbau: 7/11/B3 Vielbecker See - Klützer Str. 56

| Nr. | Art | Sach-konto | Erläuterung | Vorjahre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | Gesamt |
|--------------|---------------------------------------|------------|------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| Einzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Fördermittel | | Summe Zeile 2-4 | 0 | 240.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| 2 | | 1. ... | WasserFöRL M-V | | 240.000 | 160.000 | 0 | | | | | | | | | | 400.000 |
| 5 | Ausbaubeiträge | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 |
| 11 | Summe Einzahlungen | | Summe Zeilen 1,5-11 | 0 | 240.000 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Investitions- auszahlungen | | Summe Zeilen 13-14 | 154.000 | 140.000 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 |
| 13 | | | Honorar, Nebenkosten | 15.000 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | | | | 55.000 |
| 14 | | | Baukosten | 139.000 | 120.000 | 186.000 | 0 | | | | | | | | | | 445.000 |
| 15 | Wartung | | Ausgleich, Naturschutz | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 0 |
| 23 | Unterhaltung | | Summe Zeilen 24-32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 2.500 |
| 28 | | weitere | Unterhaltung | | | | | | 500 | | | 1.000 | | | 1.000 | | 2.500 |
| 40 | Summe Auszahlungen | | Summe Zeile 1,5-11 | 154.000 | 140.000 | 206.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 502.500 |
| 41 | Kapitalwert ohne Diskontierung | | Zeile 11 ./40 | -154.000 | 100.000 | -46.000 | 0 | 0 | -500 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -102.500 |
| 42 | Abszinsungsfaktor | 3,00% | | 1 | 1 | 0,9709 | 0,9426 | 0,9151 | 0,8885 | 0,8626 | 0,8375 | 0,8131 | 0,7894 | 0,7664 | 0,7441 | 0,7224 | |
| 43 | Barwerte der Einzahlungen | | | 0 | 240.000 | 155.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.344 |
| 44 | Barwerte der Auszahlungen | | | 154.000 | 140.000 | 200.005 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 813 | 0 | 0 | 744 | 0 | 496.007 |
| 45 | Kapitalwert mit Diskontierung | | Zeile 43 ./44 | -154.000 | 100.000 | -44.661 | 0 | 0 | -444 | 0 | 0 | -813 | 0 | 0 | -744 | 0 | -100.663 |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Konto- nummer |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.700.883,98 | 6.590.100 | 6.867.600 | 7.058.000 | 7.158.000 | 7.258.000 | 40 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.415.081,42 | 4.468.100 | 4.375.700 | 4.116.200 | 4.325.000 | 4.323.900 | 41 |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 530.794,14 | 523.500 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 42 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.141.942,41 | 1.149.000 | 1.151.700 | 1.157.600 | 1.161.300 | 1.161.300 | 43 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 537.220,32 | 581.400 | 579.900 | 585.400 | 585.400 | 585.400 | 441.443,44 4.445,448 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.015.443,41 | 2.041.000 | 2.110.000 | 2.144.100 | 2.201.700 | 2.228.200 | 442,448 |
| 7. | + | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |
| | - | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 19.451,95 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 452 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 446.063,15 | 428.300 | 380.000 | 359.700 | 359.700 | 359.700 | 46 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.806.880,78 | 15.794.400 | 16.020.900 | 15.977.000 | 16.347.100 | 16.472.500 | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 6.257.642,95 | 6.479.300 | 6.628.100 | 6.814.300 | 7.035.700 | 7.239.800 | 50 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | -225.466,55 | -30.700 | -35.000 | -35.300 | -36.200 | -37.100 | 51 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.439.705,26 | 3.173.200 | 2.856.100 | 2.815.000 | 2.947.000 | 2.497.600 | 52 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 2.174.600 | 2.331.600 | 2.399.800 | 2.446.100 | 2.449.500 | 53 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 12.098,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.084.096,30 | 4.527.700 | 5.054.800 | 5.046.400 | 4.821.300 | 4.676.900 | 54 |
| 17. | - | Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 816.956,35 | 1.026.900 | 952.600 | 933.000 | 929.100 | 923.700 | 56 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 14.385.033,22 | 17.351.000 | 17.788.200 | 17.973.200 | 18.143.000 | 17.750.400 | |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 421.847,56 | -1.556.600 | -1.767.300 | -1.996.200 | -1.795.900 | -1.277.900 | |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 353.874,24 | 410.500 | 317.300 | 315.300 | 313.300 | 311.300 | 47 |
| 22. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 114.629,26 | 131.400 | 131.100 | 113.300 | 101.400 | 97.000 | 57 |
| 23. | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 239.244,98 | 279.100 | 186.200 | 202.000 | 211.900 | 214.300 | |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 661.092,54 | -1.277.500 | -1.581.100 | -1.794.200 | -1.584.000 | -1.063.600 | |
| 25. | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 26. | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 27. | = | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | 661.092,54 | -1.277.500 | -1.581.100 | -1.794.200 | -1.584.000 | -1.063.600 | |
| 29. | - | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 30. | + | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| 31. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 661.092,54 | -1.277.500 | -1.581.100 | -1.794.200 | -1.584.000 | -1.063.600 | |
| 32. | - | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 33. | + | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |



Ergebnishaushalt 2017

50

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:25:38

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Erläu- terung |
|---------------|--|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Konto- nummer |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 34. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 661.092,54 | -1.277.500 | -1.581.100 | -1.794.200 | -1.584.000 | -1.063.600 | |
| 35. | - | Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 36. | + | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 37. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 661.092,54 | -1.277.500 | -1.581.100 | -1.794.200 | -1.584.000 | -1.063.600 | |
| nachrichtlich | | | | | | | | | |
| 38. | | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik aus dem Haushaltsvorjahr | 9.880.884,26 | 10.541.976 | 9.264.476 | 7.683.376 | 5.889.176 | 4.305.176 | |
| 39. | | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | 10.541.976,80 | 9.264.476 | 7.683.376 | 5.889.176 | 4.305.176 | 3.241.576 | |



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:30:51

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.700.883,98 | 6.590.100 | 6.867.600 | 7.058.000 | 7.158.000 | 7.258.000 | 40 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 1.1 | Grundsteuer A | 42.265,40 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | (4011) |
| | 1.2 | Grundsteuer B | 875.374,79 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | (4012) |
| | 1.3 | Gewerbsteuer | 2.377.334,45 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | (4013) |
| | 1.4 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.387.007,83 | 2.448.000 | 2.586.000 | 2.700.000 | 2.750.000 | 2.800.000 | (4021) |
| | 1.5 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 486.980,01 | 505.500 | 626.200 | 700.000 | 750.000 | 800.000 | (4022) |
| | 1.6 | Sonstige Gemeindesteuern | 128.272,71 | 108.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | (403) |
| | 1.7 | Ausgleichsleistungen vom Land | 403.648,79 | 406.600 | 427.400 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | (4052) |
| | 1.8 | Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40541) |
| | 1.9 | Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40542) |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.415.081,42 | 4.468.100 | 4.375.700 | 4.116.200 | 4.325.000 | 4.323.900 | 41 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 2.1 | Schlüsselzuweisungen | 2.044.439,99 | 2.585.100 | 2.521.300 | 2.268.900 | 2.488.700 | 2.487.600 | (411) |
| | 2.2 | Bedarfszuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (412) |
| | 2.3 | Sonstige allgemeine Zuweisungen | 1.242.793,89 | 1.231.800 | 1.228.000 | 1.228.000 | 1.228.000 | 1.228.000 | (413) |
| | 2.4 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 127.847,54 | 150.400 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | 86.100 | (414) |
| | 2.5 | Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4161) |
| | 2.6 | Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4162) |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 530.794,14 | 523.500 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 42 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 3.1 | Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (421) |
| | 3.2 | Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (422) |
| | 3.3 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (423) |
| | 3.4 | Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe | 530.794,14 | 523.500 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | (424) |
| | 3.5 | Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (425) |
| | 3.6 | Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (426) |
| | 3.7 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (427) |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.141.942,41 | 1.149.000 | 1.151.700 | 1.157.600 | 1.161.300 | 1.161.300 | 43 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 4.1 | Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | 284.892,19 | 224.400 | 189.400 | 189.400 | 189.400 | 189.400 | (431) |
| | 4.2 | Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 857.050,22 | 854.700 | 890.800 | 890.800 | 890.800 | 890.800 | (432) |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 537.220,32 | 581.400 | 579.900 | 585.400 | 585.400 | 585.400 | 441, 443, 444, 445, 448 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 5.1 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 537.220,32 | 581.400 | 579.900 | 585.400 | 585.400 | 585.400 | (441) |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.015.443,41 | 2.041.000 | 2.110.000 | 2.144.100 | 2.201.700 | 2.228.200 | 442, 448 |
| 7. | + | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 |



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:30:51

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|-----------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 19.451,95 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 452 |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | 446.063,15 | 428.300 | 380.000 | 359.700 | 359.700 | 359.700 | 46 |
| darunter: | | | | | | | | |
| 9.1 | Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | (461) |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.806.880,78 | 15.794.400 | 16.020.900 | 15.977.000 | 16.347.100 | 16.472.500 | |
| 11. | - Personalaufwendungen | 6.257.642,95 | 6.479.300 | 6.628.100 | 6.814.300 | 7.035.700 | 7.239.800 | 50 |
| darunter: | | | | | | | | |
| 11.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | 155.697,30 | 134.700 | 124.000 | 133.400 | 143.400 | 154.000 | (507) |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | -225.466,55 | -30.700 | -35.000 | -35.300 | -36.200 | -37.100 | 51 |
| darunter: | | | | | | | | |
| 12.1 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen | -102.624,50 | -30.700 | -35.000 | -35.300 | -36.200 | -37.100 | (515) |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.439.705,26 | 3.173.200 | 2.856.100 | 2.815.000 | 2.947.000 | 2.497.600 | 52 |
| darunter: | | | | | | | | |
| 13.1 | Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall | 488.227,13 | 574.500 | 593.700 | 593.700 | 593.700 | 592.700 | (522) |
| 13.2 | Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung | 1.057.427,10 | 1.673.200 | 1.354.900 | 1.332.500 | 1.450.200 | 1.008.500 | (523) |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 2.174.600 | 2.331.600 | 2.399.800 | 2.446.100 | 2.449.500 | 53 |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 12.098,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.084.096,30 | 4.527.700 | 5.054.800 | 5.046.400 | 4.821.300 | 4.676.900 | 54 |
| darunter: | | | | | | | | |
| 16.1 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.000.805,63 | 1.064.700 | 1.103.800 | 1.106.400 | 1.126.300 | 1.146.600 | (541) |
| 16.2 | Schuldendiensthilfen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (542) |
| 16.3 | Gewerbesteuerumlage | 236.431,50 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | (5431) |
| 16.4 | Allgemeine Umlagen an das Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5441) |
| 16.5 | Allgemeine Umlagen an Landkreise | 3.846.859,17 | 3.243.000 | 3.731.000 | 3.720.000 | 3.475.000 | 3.310.300 | (54421) |
| 16.6 | Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (54422) |
| 16.7 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5443) |
| 16.8 | Allgemeine Umlagen an Sonstige | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (5449) |
| 17. | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| darunter: | | | | | | | | |
| 17.1 | Leistungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (551) |
| 17.2 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (552) |
| 17.3 | Leistungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (553) |
| 17.4 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (554) |
| 17.5 | Leistungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (555) |
| 17.6 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (556) |
| 17.7 | Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (557) |
| 17.8 | Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (558) |
| 17.9 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (559) |



Übersicht über Erträge und Aufwendungen zum Ergebnishaushalt 2017

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:30:51

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Erläuterung |
|-----|--|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|-------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Konto- nummer | |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 816.956,35 | 1.026.900 | 952.600 | 933.000 | 929.100 | 923.700 | 56 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 14.385.033,22 | 17.351.000 | 17.788.200 | 17.973.200 | 18.143.000 | 17.750.400 | |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 421.847,56 | -1.556.600 | -1.767.300 | -1.996.200 | -1.795.900 | -1.277.900 | |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 353.874,24 | 410.500 | 317.300 | 315.300 | 313.300 | 311.300 | 47 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 21.1 | Zinserträge | 63.874,24 | 45.500 | 42.300 | 40.300 | 38.300 | 36.300 | 471.472,47 (9) |
| | 21.2 | Sonstige Finanzerträge | 290.000,00 | 365.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | (473-479) |
| 22. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 114.629,26 | 131.400 | 131.100 | 113.300 | 101.400 | 97.000 | 57 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 22.1 | Zinsaufwendungen | 92.660,83 | 110.600 | 110.400 | 92.700 | 80.900 | 76.600 | (571-578) |
| | 22.2 | Sonstige Finanzaufwendungen | 21.968,43 | 20.800 | 20.700 | 20.600 | 20.500 | 20.400 | (579) |
| 23. | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 239.244,98 | 279.100 | 186.200 | 202.000 | 211.900 | 214.300 | |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 661.092,54 | -1.277.500 | -1.581.100 | -1.794.200 | -1.584.000 | -1.063.600 | |
| 25. | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
| 26. | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591 |
| 27. | = | Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | 661.092,54 | -1.277.500 | -1.581.100 | -1.794.200 | -1.584.000 | -1.063.600 | |
| 29. | - | Einstellung in die Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 |
| 30. | + | Entnahme aus der Kapitalrücklage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
| | | darunter: | | | | | | | |
| | 30.1 | Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (492) |
| 31. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | 661.092,54 | -1.277.500 | -1.581.100 | -1.794.200 | -1.584.000 | -1.063.600 | |
| 32. | - | Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593 |
| 33. | + | Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 |
| 34. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | 661.092,54 | -1.277.500 | -1.581.100 | -1.794.200 | -1.584.000 | -1.063.600 | |
| 35. | - | Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 |
| 36. | + | Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494 |
| 37. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | 661.092,54 | -1.277.500 | -1.581.100 | -1.794.200 | -1.584.000 | -1.063.600 | |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |
| 38. | | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) aus dem Haushaltsvorjahr | 9.880.884,26 | 10.541.976 | 9.264.476 | 7.683.376 | 5.889.176 | 4.305.176 | |
| 39. | | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | 10.541.976,80 | 9.264.476 | 7.683.376 | 5.889.176 | 4.305.176 | 3.241.576 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- | Erläuterung |
|-----|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| | | | des | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des | |
| | | | Haushalts- | vorjahres | vorjahres | Haushalts- | zweiten | dritten | |
| | | | vorvorjahres | einschl. | einjahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | | Nachträge | jahres | folgejahres | folgejahres | folgejahres | | |
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | nummer | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.658.553,39 | 6.590.100 | 6.867.600 | 7.058.000 | 7.158.000 | 7.258.000 | 60 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.419.453,32 | 3.967.300 | 3.835.400 | 3.583.000 | 3.802.800 | 3.801.700 | 61 |
| 3. | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 503.744,84 | 523.500 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 62 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.133.876,30 | 1.079.100 | 1.080.200 | 1.080.200 | 1.080.200 | 1.080.200 | 63 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 383.650,26 | 413.200 | 460.200 | 465.700 | 465.700 | 465.700 | 641,648 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.412.947,02 | 2.220.600 | 2.162.000 | 2.144.000 | 2.199.300 | 2.225.700 | 642,648 |
| 7. | + | Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 |
| | - | Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 19.451,95 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 652 |
| 9. | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 427.943,40 | 347.200 | 359.700 | 359.700 | 359.700 | 359.700 | 66 / 669 |
| 10. | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.959.620,48 | 15.154.000 | 15.321.100 | 15.246.600 | 15.621.700 | 15.747.000 | |
| 11. | - | Personalauszahlungen | 6.269.296,95 | 6.344.600 | 6.504.100 | 6.680.900 | 6.892.300 | 7.085.800 | 70 |
| 12. | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 13. | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.352.461,95 | 3.005.000 | 2.736.400 | 2.695.300 | 2.827.300 | 2.377.900 | 72 |
| 14. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.122.212,63 | 4.527.700 | 5.054.800 | 5.046.400 | 4.821.300 | 4.676.900 | 74 |
| 15. | - | Auszahlungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 16. | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 827.060,38 | 963.900 | 951.500 | 932.900 | 929.000 | 923.600 | 76 / 7695 |
| 17. | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 16) | 14.571.031,91 | 14.841.200 | 15.246.800 | 15.355.500 | 15.469.900 | 15.064.200 | |
| 18. | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 17) | 388.588,57 | 312.800 | 74.300 | -108.900 | 151.800 | 682.800 | |
| 19. | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 352.950,14 | 410.500 | 317.300 | 315.300 | 313.300 | 311.300 | 67 |
| 20. | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 110.669,83 | 131.400 | 131.100 | 113.300 | 101.400 | 97.000 | 77 |
| 21. | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | 242.280,31 | 279.100 | 186.200 | 202.000 | 211.900 | 214.300 | |
| 22. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | 630.868,88 | 591.900 | 260.500 | 93.100 | 363.700 | 897.100 | |
| 23. | + | Außerordentliche Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 |
| 24. | - | Außerordentliche Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7695 |
| 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 der Nummern 22 und 25) | 630.868,88 | 591.900 | 260.500 | 93.100 | 363.700 | 897.100 | |
| 27. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.298.069,81 | 3.290.800 | 1.238.500 | 1.943.600 | 1.568.000 | 1.363.800 | 681 |
| 28. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 44.607,68 | 170.000 | 60.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 682 |
| 29. | + | Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 |
| 30. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 107.882,00 | 13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685 |
| 31. | + | Einzahlungen aus Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686 |
| 32. | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 148.152,19 | 47.900 | 35.800 | 34.900 | 35.900 | 38.000 | 687 |
| 33. | + | Einzahlungen aus Vorräten | 274.108,16 | 621.900 | 164.200 | 133.200 | 563.200 | 696.000 | 688 |
| 34. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | 1.872.819,84 | 4.144.100 | 1.498.500 | 2.127.700 | 2.175.100 | 2.105.800 | |
| 35. | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.403.476,17 | 1.080.700 | 536.700 | 453.700 | 453.700 | 459.200 | 781 + 784 |
| 36. | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.468.016,72 | 3.035.100 | 1.831.800 | 2.645.100 | 733.600 | 539.000 | 785 |
| 37. | - | Auszahlungen für Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 |
| 38. | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0,00 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 787 |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Erläuterung Konto- nummer |
|------|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 39. | - | Auszahlungen für Vorräte | 41.455,28 | 2.921.000 | 340.000 | 1.470.000 | 1.100.000 | 350.000 | 788 |
| 39a. | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 |
| 40. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | 2.912.948,17 | 7.047.100 | 2.718.800 | 4.579.100 | 2.297.600 | 1.358.500 | |
| 41. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | -1.040.128,33 | -2.903.000 | -1.220.300 | -2.451.400 | -122.500 | 747.300 | |
| 42. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | -409.259,45 | -2.311.100 | -959.800 | -2.358.300 | 241.200 | 1.644.400 | |
| 43. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 2.514.657,57 | 1.900.000 | 850.000 | 850.000 | 750.000 | 1.116.200 | 691 + 692 |
| 44. | - | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 663.595,07 | 672.100 | 926.100 | 1.021.200 | 1.000.500 | 1.421.300 | 791 + 792 |
| 45. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | 1.851.062,50 | 1.227.900 | -76.100 | -171.200 | -250.500 | -305.100 | |
| 46. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 1.400.500 | 9.300 | 0 | 693 + 694 |
| 47. | - | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.339.300 | 793 + 794 |
| 48. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Saldo der Nummern 46 und 47) | 0,00 | 0 | 0 | 1.400.500 | 9.300 | -1.339.300 | |
| 49. | + | Abnahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50. | - | Zunahme der liquiden Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51. | = | Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | 474.239,63 | 2.311.100 | 959.800 | 2.358.300 | -241.200 | -1.644.400 | |
| 53. | + | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 6.647.388,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699 |
| 54. | - | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 6.712.369,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| 55. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | -64.980,18 | 0 | 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 | 1.400.500 | 1.409.800 | |
| 58. | | Stand der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 1.400.500 | 1.409.800 | 70.500 | |
| 59. | | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 4.653.572,43 | 6.030.395 | 4.947.195 | 3.911.295 | 2.782.295 | 2.782.295 | |
| 60. | | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | 6.030.395,30 | 4.947.195 | 3.911.295 | 2.782.295 | 2.782.295 | 2.782.295 | |



Übersicht über die Teilhaushalte 2017⁵⁶

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:39:08

| | | Summe aller Teilhaushalte | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt |
|---|---|---|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste | Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport | Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt | Teilhaushalt 4: Bauhof | Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Übersicht über die Teilergebnishaushalte | | | | | | | |
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.867.600 | 0 | 0 | 0 | 6.867.600 |
| 2 | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 4.375.700 | 54.100 | 220.200 | 317.200 | 3.782.800 |
| 3 | + | Erträge der sozialen Sicherung | 546.000 | 0 | 546.000 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.151.700 | 150.100 | 642.500 | 358.400 | 700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 579.900 | 104.600 | 28.200 | 445.700 | 1.400 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.110.000 | 76.700 | 428.200 | 17.000 | 1.588.100 |
| 8 | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 9 | + | Sonstige laufende Erträge | 380.000 | 98.300 | 11.500 | 240.000 | 200 |
| 10 | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 16.020.900 | 483.800 | 1.876.600 | 1.378.300 | 13.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.628.100 | 3.381.100 | 2.001.800 | 419.200 | 826.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -35.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.856.100 | 522.900 | 1.222.800 | 981.400 | 129.000 |
| 14 | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 2.331.600 | 284.300 | 582.300 | 1.398.300 | 66.700 |
| 15 | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 5.054.800 | 14.800 | 1.040.200 | 48.800 | 3.951.000 |
| 18 | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 952.600 | 462.900 | 232.300 | 147.800 | 58.400 |
| 19 | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 17.788.200 | 4.631.000 | 5.079.400 | 2.995.500 | 1.080.100 |
| 20 | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.767.300 | -4.147.200 | -3.202.800 | -1.617.200 | 8.266.300 |
| 21 | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 317.300 | 0 | 0 | 0 | 317.300 |
| 22 | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 131.100 | 0 | 0 | 0 | 131.100 |
| 23 | = | Finanzergebnis | 186.200 | 0 | 0 | 0 | 186.200 |
| 24 | = | Ordentliches Ergebnis | -1.581.100 | -4.147.200 | -3.202.800 | -1.617.200 | 8.452.500 |
| 28 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.581.100 | -4.147.200 | -3.202.800 | -1.617.200 | 8.452.500 |
| 29 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.143.400 | 0 | 0 | 0 | 1.143.400 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.143.400 | 88.200 | 346.100 | 606.100 | 75.600 |
| 31 | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -88.200 | -346.100 | -606.100 | 1.067.800 |
| 32 | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.581.100 | -4.235.400 | -3.548.900 | -2.223.300 | 1.400 |
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | |
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.867.600 | 0 | 0 | 0 | 6.867.600 |
| | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | 3.835.400 | 0 | 57.500 | 27.200 | 3.749.300 |



Übersicht über die Teilhaushalte 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:39:08

| | | Summe aller Teilhaushalte | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt |
|---|---|--|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste | Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport | Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt | Teilhaushalt 4: Bauhof | Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Übersicht über die Teilfinanzhaushalte | | | | | | | |
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| | + | Einzahlungen der sozialen Sicherung | 546.000 | 0 | 546.000 | 0 | 0 |
| | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.080.200 | 150.100 | 642.500 | 286.900 | 700 |
| | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 460.200 | 104.600 | 28.200 | 326.000 | 1.400 |
| | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.162.000 | 76.700 | 428.200 | 16.900 | 0 |
| | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| | + | Sonstige laufende Einzahlungen | 359.700 | 78.000 | 11.500 | 240.000 | 200 |
| | = | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.321.100 | 409.400 | 1.713.900 | 897.000 | 13.700 |
| | - | Personalauszahlungen | 6.504.100 | 3.260.800 | 1.999.700 | 417.600 | 826.000 |
| | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.736.400 | 522.900 | 1.222.800 | 861.700 | 129.000 |
| | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 5.054.800 | 14.800 | 1.040.200 | 48.800 | 0 |
| | - | Sonstige laufende Auszahlungen | 951.500 | 462.900 | 232.300 | 146.700 | 58.400 |
| | = | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 15.246.800 | 4.261.400 | 4.495.000 | 1.474.800 | 1.013.400 |
| 1. | = | Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 74.300 | -3.852.000 | -2.781.100 | -577.800 | -999.700 |
| | + | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | 317.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | 131.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | = | Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 186.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | = | Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 260.500 | -3.852.000 | -2.781.100 | -577.800 | -999.700 |
| 5. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 260.500 | -3.852.000 | -2.781.100 | -577.800 | -999.700 |
| | + | Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.143.400 | 0 | 0 | 0 | 1.143.400 |
| | - | Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.143.400 | 88.200 | 346.100 | 606.100 | 75.600 |
| 6. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen der internen Leistungsbeziehungen | 0 | -88.200 | -346.100 | -606.100 | 1.067.800 |
| 7. | = | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 260.500 | -3.940.200 | -3.127.200 | -1.183.900 | 68.100 |
| 8. | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.238.500 | 0 | 0 | 303.400 | 0 |
| 9. | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 |
| 11. | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | + | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 35.800 | 0 | 0 | 35.800 | 0 |
| 14. | + | Einzahlungen aus Vorräten | 164.200 | 0 | 0 | 164.200 | 0 |
| 15. | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.498.500 | 0 | 0 | 563.400 | 0 |
| 16. | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 536.700 | 85.200 | 0 | 451.500 | 0 |
| 17. | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.831.800 | 33.400 | 163.200 | 1.486.200 | 149.000 |
| 19. | - | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 10.300 | 0 | 0 | 10.300 | 0 |
| 20. | - | Auszahlungen für Vorräte | 340.000 | 0 | 0 | 340.000 | 0 |
| 21. | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.718.800 | 118.600 | 163.200 | 2.288.000 | 149.000 |
| 22. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.220.300 | -118.600 | -163.200 | -1.724.600 | -149.000 |
| 23. | = | Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushaltes | -959.800 | -4.058.800 | -3.290.400 | -2.908.500 | -80.900 |
| 24. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Übersicht über die Teilhaushalte 2017⁵⁸

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:39:08

| | Summe aller Teilhaushalte | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt | Teilhaushalt |
|--|---------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste | Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport | Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt | Teilhaushalt 4: Bauhof | Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Übersicht über die Teilfinanzhaushalte

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|--|------------|-----------|-----------|-----------|--------|------------|
| 25. | - | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 926.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926.100 |
| 26. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -76.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.100 |
| 27. | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | - | Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | + | Abnahme der liquiden Mittel | 10.834.300 | 4.058.800 | 3.290.400 | 3.256.100 | 80.900 | 148.100 |
| 31. | - | Zunahme der liquiden Mittel | 9.798.400 | 0 | 0 | 347.600 | 0 | 9.450.800 |
| 32. | = | Veränderung der liquiden Mittel | 1.035.900 | 4.058.800 | 3.290.400 | 2.908.500 | 80.900 | -9.302.700 |
| 33. | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 959.800 | 4.058.800 | 3.290.400 | 2.908.500 | 80.900 | -9.378.800 |
| 34. | + | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | - | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | = | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

| | Summe aller Produkte | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (sonstig) |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------------|--|--------------------|
| | 1 | 11201 | 11401 | 12200 | 12601 | 11101 |
| | | Personalwesen | Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement | Ordnungsangelegenheiten | Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz | Verwaltungsleitung |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste)

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 54.100 | 0 | 0 | 0 | 48.800 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.100 | 0 | 200 | 115.500 | 1.000 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 104.600 | 0 | 104.600 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 76.700 | 56.700 | 0 | 5.000 | 0 | 0 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 98.300 | 20.300 | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 483.800 | 77.000 | 105.300 | 121.000 | 49.800 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 3.381.100 | 894.000 | 588.200 | 356.100 | 15.900 | 259.100 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | -35.000 | -3.400 | -8.800 | -3.200 | 0 | -14.600 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 522.900 | 0 | 254.000 | 135.300 | 84.500 | 0 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 284.300 | 0 | 111.900 | 800 | 86.700 | 3.100 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 5.800 | 9.000 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 462.900 | 42.600 | 27.200 | 200 | 39.900 | 62.300 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.631.000 | 933.200 | 972.500 | 489.200 | 232.800 | 318.900 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.147.200 | -856.200 | -867.200 | -368.200 | -183.000 | -318.900 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -4.147.200 | -856.200 | -867.200 | -368.200 | -183.000 | -318.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.147.200 | -856.200 | -867.200 | -368.200 | -183.000 | -318.900 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 88.200 | 1.700 | 60.100 | 2.000 | 15.200 | 2.100 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -88.200 | -1.700 | -60.100 | -2.000 | -15.200 | -2.100 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -4.235.400 | -857.900 | -927.300 | -370.200 | -198.200 | -321.000 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste)

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. | + | Einzahlungen | 409.400 | 56.700 | 105.300 | 121.000 | 1.000 | 0 |
| 2. | - | Auszahlungen | -4.468.200 | -927.100 | -917.200 | -456.500 | -162.900 | -310.900 |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -4.058.800 | -870.400 | -811.900 | -335.500 | -161.900 | -310.900 |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

| | | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) |
|--|---|---|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | 11102 | 11301 | 11403 | 11601 | 12101 | 12301 |
| | | Gremien | Personalmanagement/ Organisation | Sonstige zentrale Dienste | Finanzverwaltung | Statistik und Wahlen | Verkehrsangelegenheiten |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste) | | | | | | | |
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 5.300 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 900 | 500 | 32.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 100 | 9.800 | 100 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 27.000 | 50.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 0 | 6.300 | 37.300 | 82.100 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 178.100 | 36.000 | 192.000 | 709.300 | 122.600 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | -4.900 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 8.000 | 32.500 | 200 | 200 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.400 | 0 | 79.400 | 0 | 900 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.500 | 0 | 265.500 | 8.800 | 5.800 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 182.000 | 44.000 | 569.400 | 713.400 | 129.500 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -182.000 | -44.000 | -563.100 | -676.100 | -47.400 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -182.000 | -44.000 | -563.100 | -676.100 | -47.400 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -182.000 | -44.000 | -563.100 | -676.100 | -47.400 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.100 | 0 | 3.000 | 0 | 500 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -1.100 | 0 | -3.000 | 0 | -500 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -183.100 | -44.000 | -566.100 | -676.100 | -47.900 |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste) | | | | | | | |
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| 1. | + | Einzahlungen | 0 | 0 | 1.000 | 37.300 | 82.100 |
| 2. | - | Auszahlungen | -183.700 | -39.200 | -597.900 | -686.200 | -138.500 |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -183.700 | -39.200 | -596.900 | -648.900 | -56.400 |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

| | Summe aller Produkte | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) |
|--|----------------------|---|--|---|----------------------|----------------------|
| | 2 | 21102 | 21103 | 21502 | 25201 | 27201 |
| | | Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen | Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen | Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen | Städtisches Museum | Stadtbibliothek |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 220.200 | 4.500 | 49.800 | 40.200 | 500 | 600 |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 642.500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 6.100 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.200 | 800 | 8.700 | 0 | 100 | 500 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 428.200 | 77.900 | 114.900 | 206.400 | 0 | 100 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 11.500 | 0 | 1.000 | 700 | 500 | 200 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.876.600 | 83.200 | 174.400 | 247.300 | 1.700 | 7.500 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 2.001.800 | 39.900 | 45.500 | 98.900 | 55.200 | 67.300 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.222.800 | 121.500 | 170.100 | 279.500 | 1.900 | 35.400 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 582.300 | 58.300 | 99.400 | 73.200 | 4.000 | 18.000 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.040.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 232.300 | 27.600 | 32.700 | 54.100 | 1.500 | 6.700 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.079.400 | 247.300 | 347.700 | 505.700 | 62.600 | 127.400 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -3.202.800 | -164.100 | -173.300 | -258.400 | -60.900 | -119.900 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -3.202.800 | -164.100 | -173.300 | -258.400 | -60.900 | -119.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -3.202.800 | -164.100 | -173.300 | -258.400 | -60.900 | -119.900 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 346.100 | 30.000 | 32.000 | 50.000 | 900 | 5.500 |
| 31. | = | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -346.100 | -30.000 | -32.000 | -50.000 | -900 | -5.500 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -3.548.900 | -194.100 | -205.300 | -308.400 | -61.800 | -125.400 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1. | + | Einzahlungen | 1.713.900 | 79.700 | 124.600 | 235.600 | 1.200 | 6.900 |
| 2. | - | Auszahlungen | -5.004.300 | -228.400 | -294.800 | -502.100 | -59.500 | -114.900 |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -3.290.400 | -148.700 | -170.200 | -266.500 | -58.300 | -108.000 |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

| | | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | |
|--|---|---|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | 28102 | 36501 | 36602 | 42400 | 21101 | 21501 | |
| | | Stadtfest | Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen | Kinder- und Jugendarbeit | Sportstätten und Freibad | Schulkostenbeiträge Grundschulen | Schulkostenbeiträge Regionale Schulen | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport) | | | | | | | | |
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 600 | 29.400 | 76.500 | 0 | 0 |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 546.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 550.000 | 200 | 45.000 | 0 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.300 | 0 | 2.500 | 3.300 | 0 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 28.300 | 0 | 0 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 19.300 | 1.096.600 | 32.100 | 153.100 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 7.800 | 1.362.400 | 91.500 | 800 | 2.500 | 2.500 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.100 | 235.800 | 16.400 | 214.500 | 17.600 | 23.200 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 200 | 73.800 | 7.700 | 167.700 | 0 | 0 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 14.600 | 45.700 | 2.900 | 5.500 | 0 | 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 44.700 | 1.717.700 | 118.500 | 388.500 | 20.100 | 25.700 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -25.400 | -621.100 | -86.400 | -235.400 | -20.100 | -25.700 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -25.400 | -621.100 | -86.400 | -235.400 | -20.100 | -25.700 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -25.400 | -621.100 | -86.400 | -235.400 | -20.100 | -25.700 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 13.500 | 49.000 | 6.000 | 113.600 | 0 | 0 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -13.500 | -49.000 | -6.000 | -113.600 | 0 | 0 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -38.900 | -670.100 | -92.400 | -349.000 | -20.100 | -25.700 |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport) | | | | | | | | |
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
| 1. | + | Einzahlungen | 19.300 | 1.096.000 | 30.700 | 76.600 | 0 | 0 |
| 2. | - | Auszahlungen | -58.000 | -1.805.200 | -116.800 | -339.700 | -20.100 | -25.700 |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -38.700 | -709.200 | -86.100 | -263.100 | -20.100 | -25.700 |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

| | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) |
|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------|---|---|--------------------------------|
| | 25202 | 28101 | 28103 | 31504 | 35100 | 36502 |
| | Stadtarchiv | Kulturelle Veranstaltungen | Vereinsförderung Kultur | Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime) | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld | Zuschüsse für fremde Träger |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500 | 0 | 0 | 40.000 | 100 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.900 | 2.000 | 0 | 40.500 | 300 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 50.800 | 33.400 | 8.600 | 6.800 | 95.800 | 24.400 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.500 | 12.100 | 500 | 38.700 | 6.000 | 0 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 8.100 | 0 | 600 | 7.100 | 0 | 21.500 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 3.100 | 0 | 0 | 978.100 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 1.500 | 3.500 | 100 | 35.800 | 100 | 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 82.900 | 49.000 | 12.900 | 88.400 | 101.900 | 1.024.000 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -81.000 | -47.000 | -12.900 | -47.900 | -101.600 | -1.024.000 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -81.000 | -47.000 | -12.900 | -47.900 | -101.600 | -1.024.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -81.000 | -47.000 | -12.900 | -47.900 | -101.600 | -1.024.000 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.000 | 1.200 | 200 | 6.500 | 0 | 0 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -4.000 | -1.200 | -200 | -6.500 | 0 | 0 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -85.000 | -48.200 | -13.100 | -54.400 | -101.600 | -1.024.000 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport)

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|--|---------|---------|---------|---------|----------|------------|
| 1. | + | Einzahlungen | 500 | 2.000 | 0 | 40.500 | 300 | 0 |
| 2. | - | Auszahlungen | -78.800 | -50.200 | -12.500 | -87.800 | -101.900 | -1.002.500 |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -78.300 | -48.200 | -12.500 | -47.300 | -101.600 | -1.002.500 |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport

| | | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | | | |
|---|---|---|---|------------------------|----------------|--|--|
| | | 36601 | 36603 | 42101 | | | |
| | | Öffentliche Spielplätze u.ä. | Vereinsförderung Jugend und Soziales | Vereinsförderung Sport | | | |
| | | in € | in € | in € | | | |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport) | | | | | | | |
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 16.700 | 0 | 0 | | |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.700 | 0 | 0 | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 2.800 | 4.900 | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000 | 0 | 0 | | |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 42.700 | 0 | 0 | | |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 49.800 | 9.200 | | |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 47.700 | 52.600 | 14.100 | | |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -31.000 | -52.600 | -14.100 | | |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -31.000 | -52.600 | -14.100 | | |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -31.000 | -52.600 | -14.100 | | |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.000 | 1.700 | 4.000 | | |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -28.000 | -1.700 | -4.000 | | |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -59.000 | -54.300 | -18.100 | | |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport) | | | | | | | |
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| 2. | - | Auszahlungen | -33.000 | -54.300 | -18.100 | | |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -33.000 | -54.300 | -18.100 | | |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

| | Summe aller Produkte | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) | Produkt (wesentlich) |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|--|---|--------------------------------------|
| | 3 | 51103 | 54101 | 55101 | 57101 | 57300 |
| | | Sanierungsmaßnahme "Altstadt" | Gemeindestraßen | Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten | Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing | Allgemeine öffentliche Einrichtungen |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 317.200 | 0 | 152.600 | 5.100 | 1.000 | 12.800 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 358.400 | 0 | 62.800 | 200 | 0 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 445.700 | 0 | 0 | 35.100 | 91.000 | 91.900 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.000 | 700 | 0 | 0 | 1.500 | 4.000 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.378.300 | 700 | 215.400 | 40.400 | 93.500 | 108.700 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 419.200 | 0 | 10.600 | 28.000 | 13.700 | 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 981.400 | 0 | 338.500 | 30.200 | 27.000 | 163.100 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 1.398.300 | 0 | 983.600 | 5.200 | 2.000 | 36.000 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 48.800 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 147.800 | 6.000 | 9.600 | 3.000 | 38.800 | 4.300 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 2.995.500 | 23.000 | 1.342.300 | 66.400 | 81.500 | 203.400 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.617.200 | -22.300 | -1.126.900 | -26.000 | 12.000 | -94.700 |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -1.617.200 | -22.300 | -1.126.900 | -26.000 | 12.000 | -94.700 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.617.200 | -22.300 | -1.126.900 | -26.000 | 12.000 | -94.700 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 606.100 | 2.000 | 90.000 | 154.100 | 9.700 | 21.800 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -606.100 | -2.000 | -90.000 | -154.100 | -9.700 | -21.800 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -2.223.300 | -24.300 | -1.216.900 | -180.100 | 2.300 | -116.500 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|---|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 1. | + | Einzahlungen | 1.460.400 | 28.400 | 239.000 | 38.800 | 93.500 | 78.900 |
| 2. | - | Auszahlungen | -4.368.900 | -475.000 | -1.705.100 | -215.300 | -89.200 | -173.900 |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -2.908.500 | -446.600 | -1.466.100 | -176.500 | 4.300 | -95.000 |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

| | Produkt (wesentlich) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| | 57501 | 51101 | 51102 | 52101 | 52200 | 53101 |
| | Stadtinformation | Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnah- men | Entwicklungsgebiet/Anp- assungsgebiet * West II/ West I * B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27 | Allgemeine Bauverwaltung | Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen) | Energieerzeugung |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 500 | 0 | 10.000 | 0 | 2.900 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 168.300 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.100 | 37.100 | 0 | 10.000 | 168.300 | 2.900 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 89.800 | 105.600 | 0 | 75.000 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.900 | 36.000 | 0 | 0 | 102.700 | 600 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 800 | 72.600 | 0 | 0 | 0 | 5.200 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.700 | 32.500 | 0 | 100 | 0 | 500 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 95.200 | 246.700 | 0 | 75.100 | 102.700 | 6.300 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -94.100 | -209.600 | 0 | -65.100 | 65.600 | -3.400 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -94.100 | -209.600 | 0 | -65.100 | 65.600 | -3.400 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -94.100 | -209.600 | 0 | -65.100 | 65.600 | -3.400 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -94.600 | -209.600 | 0 | -65.100 | 65.600 | -3.400 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| 1. | + | Einzahlungen | 1.100 | 169.700 | 0 | 18.000 | 65.600 | 2.900 |
| 2. | - | Auszahlungen | -94.900 | -535.600 | -30.000 | -85.400 | 0 | -1.100 |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -93.800 | -365.900 | -30.000 | -67.400 | 65.600 | 1.800 |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

| | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) |
|--|--------------------------------|---|---|--|--|-----------------------------------|
| | 53801 | 54001 | 54201 | 54301 | 54401 | 54500 |
| | Niederschlagswasserbeseitigung | Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen | Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen | Straßenreinigung und Winterdienst |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 60.700 | 7.500 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 7.400 | 81.200 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0 | 240.000 | 0 | 66.700 | 14.900 | 81.200 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 4.700 | 6.500 | 4.300 | 0 | 15.000 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.000 | 0 | 0 | 70.600 | 22.100 | 30.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 0 | 90.800 | 36.300 | 1.900 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.600 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 45.000 | 4.700 | 6.500 | 165.700 | 58.400 | 53.500 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -45.000 | 235.300 | -6.500 | -99.000 | -43.500 | 27.700 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -45.000 | 235.300 | -6.500 | -99.000 | -43.500 | 27.700 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -45.000 | 235.300 | -6.500 | -99.000 | -43.500 | 27.700 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 12.000 | 211.300 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0 | 0 | 0 | -4.000 | -12.000 | -211.300 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -45.000 | 235.300 | -6.500 | -103.000 | -55.500 | -183.600 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 1. | + | Einzahlungen | 0 | 240.000 | 0 | 700 | 4.000 | 81.200 |
| 2. | - | Auszahlungen | -45.000 | -4.700 | -6.500 | -78.900 | -34.100 | -262.100 |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -45.000 | 235.300 | -6.500 | -78.200 | -30.100 | -180.900 |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

| | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) |
|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------------------------|--|
| | 54600 | 54701 | 55201 | 55202 | 55301 | 55401 |
| | Allgemeine Parkeinrichtungen | Stadtbus | Gewässerunterhaltung | Wasser- und Bodenverbände (WBVB) | Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale | Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz Förderung NABU, Energieberatung |
| | in € | in € | in € | in € | in € | in € |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 5.900 | 20.800 | 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.000 | 0 | 0 | 67.700 | 30.000 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 3.000 | 2.300 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 1.800 | 4.000 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 70.000 | 3.000 | 2.300 | 75.400 | 54.800 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 6.600 | 500 | 3.500 | 19.900 | 16.600 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.900 | 100 | 31.500 | 7.000 | 11.500 | 1.500 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 62.800 | 0 | 400 | 69.900 | 27.000 | 0 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 1.800 | 0 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 100 | 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 96.300 | 30.600 | 35.400 | 136.800 | 57.000 | 1.500 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -26.300 | -27.600 | -33.100 | -61.400 | -2.200 | -1.500 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -26.300 | -27.600 | -33.100 | -61.400 | -2.200 | -1.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -26.300 | -27.600 | -33.100 | -61.400 | -2.200 | -1.500 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 42.000 | 100 | 8.000 | 0 | 12.000 | 1.100 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -42.000 | -100 | -8.000 | 0 | -12.000 | -1.100 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -68.300 | -27.700 | -41.100 | -61.400 | -14.200 | -2.600 |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | | |
|-----|---|--|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1. | + | Einzahlungen | 93.000 | 3.000 | 2.300 | 170.900 | 37.500 | 0 |
| 2. | - | Auszahlungen | -110.500 | -30.700 | -43.000 | -206.100 | -44.000 | -2.600 |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -17.500 | -27.700 | -40.700 | -35.200 | -6.500 | -2.600 |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt

| | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | | |
|--|--|----------------------------|----------------------|----------------------------|--|--|
| | 55501 | 56101 | 57301 | 57302 | | |
| | Kommunale Land- und Forstwirtschaft | Umweltschutzmaßnah- men | Wochenmarkt | Jahrmärkte, Rummel u.ä. | | |
| | in € | in € | in € | in € | | |

Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | |
|-----|---|---|---------------|----------------|----------------|----------------|--|
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 19.200 | 0 | 0 | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.700 | 15.000 | 3.000 | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 53.000 | 20.900 | 15.000 | 3.000 | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 0 | 7.800 | 4.600 | 6.500 | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000 | 8.200 | 5.800 | 11.200 | |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0 | 0 | 1.600 | 2.200 | |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 2.400 | 200 | 500 | 500 | |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 12.400 | 16.200 | 12.500 | 20.400 | |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 40.600 | 4.700 | 2.500 | -17.400 | |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 40.600 | 4.700 | 2.500 | -17.400 | |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 40.600 | 4.700 | 2.500 | -17.400 | |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 20.000 | 12.300 | 5.200 | |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0 | -20.000 | -12.300 | -5.200 | |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 40.600 | -15.300 | -9.800 | -22.600 | |

Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt)

| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | |
|-----|---|--|---------------|----------------|---------------|----------------|--|
| 1. | + | Einzahlungen | 53.000 | 20.900 | 15.000 | 3.000 | |
| 2. | - | Auszahlungen | -12.400 | -36.200 | -23.200 | -23.400 | |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | 40.600 | -15.300 | -8.200 | -20.400 | |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

4 Teilhaushalt 4: Bauhof

| | | Summe aller Produkte | Produkt (wesentlich) | | | | |
|--|---|---|----------------------|-------------------|--|--|--|
| | | 4 | 11402 | | | | |
| | | | Bauhof | | | | |
| | | in € | in € | | | | |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 4: Bauhof) | | | | | | | |
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.400 | 1.400 | | | |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 700 | 700 | | | |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.400 | 1.400 | | | |
| 8. | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 10.000 | 10.000 | | | |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 200 | 200 | | | |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 13.700 | 13.700 | | | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 826.000 | 826.000 | | | |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.000 | 129.000 | | | |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 66.700 | 66.700 | | | |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 58.400 | 58.400 | | | |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.080.100 | 1.080.100 | | | |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.066.400 | -1.066.400 | | | |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -1.066.400 | -1.066.400 | | | |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.066.400 | -1.066.400 | | | |
| 29. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.143.400 | 1.143.400 | | | |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 75.600 | 75.600 | | | |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 1.067.800 | 1.067.800 | | | |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 1.400 | 1.400 | | | |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 4: Bauhof) | | | | | | | |
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| 1. | + | Einzahlungen | 1.157.100 | 1.157.100 | | | |
| 2. | - | Auszahlungen | -1.238.000 | -1.238.000 | | | |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | -80.900 | -80.900 | | | |



Zugeordnete Produkte im Teilhaushalt 2017

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:47:47

Teilhaushalt

5 Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen

| | | Summe aller Produkte | Produkt (wesentlich) | Produkt (sonstig) | Produkt (sonstig) | | |
|---|---|---|----------------------|---|--------------------------------------|-----------------|--|
| | | 5 | 62600 | 61101 | 61201 | | |
| | | | Beteiligungen | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| | | in € | in € | in € | in € | | |
| Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen) | | | | | | | |
| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.867.600 | 0 | 6.867.600 | 0 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.782.800 | 0 | 3.782.800 | 0 | |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.588.100 | 0 | 1.588.100 | 0 | |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 12.268.500 | 0 | 12.238.500 | 30.000 | |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 3.951.000 | 0 | 3.951.000 | 0 | |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 51.200 | 50.000 | 0 | 1.200 | |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.002.200 | 50.000 | 3.951.000 | 1.200 | |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 8.266.300 | -50.000 | 8.287.500 | 28.800 | |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge | 317.300 | 275.000 | 32.000 | 10.300 | |
| 22. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | 131.100 | 0 | 20.000 | 111.100 | |
| 23. | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 186.200 | 275.000 | 12.000 | -100.800 | |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 8.452.500 | 225.000 | 8.299.500 | -72.000 | |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 8.452.500 | 225.000 | 8.299.500 | -72.000 | |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 27.400 | 0 | 27.400 | 0 | |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -27.400 | 0 | -27.400 | 0 | |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 8.425.100 | 225.000 | 8.272.100 | -72.000 | |
| Zugeordnete Produkte im Teilfinanzhaushalt (Teilhaushalt 5: Zentrale Finanzleistungen) | | | | | | | |
| Nr. | | Ein- und Auszahlungsarten (gemäß § 4 Absatz 12 GemHVO-Doppik) | | | | | |
| 1. | + | Einzahlungen | 14.389.500 | 275.000 | 13.224.200 | 890.300 | |
| 2. | - | Auszahlungen | -5.086.800 | -50.000 | -3.998.400 | -1.038.400 | |
| 3. | = | Liquiditätssaldo | 9.302.700 | 225.000 | 9.225.800 | -148.100 | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11102 **Gremien**
Projekt 057 **Anschaffung Laptops für den Sitzungsdienst der Stadtvertreter**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 0 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**
Projekt 034 **B-Plan Nr. 29 "Industrie- und Gewerbegebiet Nordwest"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten 68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386.688 | 1.386.688 | 0 | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386.688 | 1.386.688 | 0 | | | | | |
| 15 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.386.688 | 1.386.688 | 0 | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte 78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | 20.140,23 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.424 | 648.424 | 0 | | | | | |
| | | 20.140,23 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.424 | 648.424 | 0 | | | | | |
| 21 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.140,23 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.424 | 648.424 | 0 | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -20.140,23 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738.263 | 738.263 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**
Projekt 067 **Baumaßnahme Sportlerheim "Am Tannenberg"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.466,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.466 | 6.466 | 0 | | | | | |
| | | <i>78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen</i> | 6.466,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.466 | 6.466 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.466,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.466 | 6.466 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.466,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.466 | -6.466 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**
Projekt 099 **B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 206.000 | 0 | 0 | 200.000 | 266.000 | 0 | 206.000 | 672.000 | 0 | | | | | | |
| | 68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 0,00 | 206.000 | 0 | 0 | 200.000 | 266.000 | 0 | 206.000 | 672.000 | 0 | | | | | | |
| | Deckungsvermerk 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 206.000 | 0 | 0 | 200.000 | 266.000 | 0 | 206.000 | 672.000 | 0 | | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 9.636,38 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 277.568 | 652.568 | 0 | | | | | | |
| | 78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 9.636,38 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 277.568 | 652.568 | 0 | | | | | | |
| | Deckungsvermerk 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.636,38 | 0 | 0 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 277.568 | 652.568 | 0 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.636,38 | 206.000 | 0 | -375.000 | 200.000 | 266.000 | 0 | -71.568 | 19.431 | 0 | | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11401 **Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement**
Projekt 099A **Abriss Hallen B-Plan Gebiet Nr. 34 Grevesmühlen "Mühlenblick"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i> | <i>0,00</i> | <i>225.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>225.000</i> | <i>225.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 225.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.000 | 225.000 | 0 | | | | | |
| 20 | - | Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i> | <i>0,00</i> | <i>300.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>300.000</i> | <i>300.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 300.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 001 **Kauf Ausstattungsgegenstände für das Rathaus**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | | | | | |
| | | <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.739,91 | 32.600 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.681 | 55.681 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>4.739,91</i> | <i>32.600</i> | <i>12.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>38.483</i> | <i>50.483</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>5.197</i> | <i>5.197</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.739,91 | 32.600 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.681 | 55.681 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.739,91 | -32.600 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.181 | -55.181 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 002 **Kauf technische Ausstattung für das Rathaus**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 848,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.980 | 31.980 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 848,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.131 | 31.131 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 848,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.980 | 31.980 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -848,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.980 | -31.980 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste
 Projekt 055 Kauf EDV-Hardware für das Rathaus

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 11.984,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 50.007 | 70.007 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 12.852,61 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 19.946 | 39.946 | 0 | | | | | |
| | | Deckungsvermerk 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | -868,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.061 | 30.061 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.984,21 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 50.007 | 70.007 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.984,21 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | -50.007 | -70.007 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 056 **Kauf EDV-Software (auch Updates)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 27.129,62 | 3.000 | 76.500 | 3.000 | 3.000 | 8.500 | 0 | 104.058 | 195.058 | 0 | | | | | |
| | | <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>27.129,62</i> | <i>3.000</i> | <i>76.500</i> | <i>3.000</i> | <i>3.000</i> | <i>8.500</i> | <i>0</i> | <i>104.058</i> | <i>195.058</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27.129,62 | 3.000 | 76.500 | 3.000 | 3.000 | 8.500 | 0 | 104.058 | 195.058 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -27.129,62 | -3.000 | -76.500 | -3.000 | -3.000 | -8.500 | 0 | -104.058 | -195.058 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 11403 **Sonstige zentrale Dienste**
Projekt 058 **Erneuerung des Serverhardware- und Sicherungssystems einschließlich der Microsoftsystemsoftware**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 15.203,93 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.100 | 24.100 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 15.203,93 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.203 | 21.203 | 0 | | | | | |
| | | Deckungsvermerk 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.896 | 2.896 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.203,93 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.100 | 24.100 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -15.203,93 | 0 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.100 | -24.100 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12101 **Statistik und Wahlen**
Projekt 191 **Kauf EDV-Software für Wahlen**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | 0,00 0,00 | 2.000 2.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 0 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12200 **Ordnungsangelegenheiten**
Projekt 056 **Kauf EDV-Software (auch Updates)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 604,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 2.476 | 5.276 | 0 | | | | | |
| | | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände | 604,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 2.476 | 5.276 | 0 | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 604,85 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0 | 2.476 | 5.276 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -604,85 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | 0 | -2.476 | -5.276 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12301 **Verkehrsangelegenheiten**
Projekt 056 **Kauf EDV-Software (auch Updates)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 8.452 | 0 | | | | | |
| | | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 8.452 | 0 | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 8.452 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -452 | -8.452 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12601 **Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**
Projekt 071 **Kauf Ausstattung Feuerwehrfahrzeuge**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 18.368,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.748 | 38.748 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 18.368,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.368 | 18.368 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.380 | 20.380 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 18.368,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.748 | 38.748 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -18.368,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.748 | -38.748 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12601 **Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**
Projekt 087 **Umstellung der Feuerwehr auf Digitale Alarmierung**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 8.024 | 0 | | | | | |
| | | <i>68143000 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8.024</i> | <i>8.024</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.024 | 8.024 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.332,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.971 | 18.971 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>2.332,40</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10.946</i> | <i>10.946</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8.024</i> | <i>8.024</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.332,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.971 | 18.971 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.332,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.946 | -10.946 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt **1** **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt **12601** **Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**
Projekt **109** **Kauf Ausstattung Feuerwehr**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 4.615 | 0 | | | | | |
| | | <i>68159000 Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4.615</i> | <i>4.615</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.615 | 4.615 | 0 | | | | | |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 412 | 0 | | | | | |
| | | <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>412</i> | <i>412</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 531,79 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.894 | 46.894 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>531,79</i> | <i>41.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>42.279</i> | <i>42.279</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>4.615</i> | <i>4.615</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 531,79 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.307 | 47.307 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -531,79 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.691 | -42.691 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 1 **Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste**
Produkt 12601 **Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz**
Projekt 138 **Kauf Ausstattung Feuerwehr (Hauptamt)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 327 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 1</i> | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | | | | | |
| | | | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.327 | 2.327 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.327 | -2.327 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21102 **Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen**
Projekt 003 **Kauf Hardware- und Software-Ausstattung**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 776 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 776 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> 78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.049 | 10.049 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | | | | |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.049 | 9.049 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.826 | 10.826 | 0 | | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.826 | -10.826 | 0 | | | | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21102 **Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen**
Projekt 004 **Kauf Ausstattung Schulräume**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 10.320,40 | 5.000 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 18.320 | 48.020 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>10.320,40</i> | <i>5.000</i> | <i>7.200</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | <i>0</i> | <i>18.320</i> | <i>48.020</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.320,40 | 5.000 | 7.200 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 | 18.320 | 48.020 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -10.320,40 | -5.000 | -7.200 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | 0 | -18.320 | -48.020 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
 Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen
 Projekt 037 Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 80,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.746 | 83.746 | 0 | | | | | |
| | | 68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.366 | 56.366 | 0 | | | | | |
| | | 68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | | | | | |
| | | 68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich Spende Schulförderverein | 80,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.380 | 5.380 | 0 | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 80,00 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.746 | 83.746 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 38.184,88 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.704 | 219.704 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2 | 38.184,88 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.562 | 75.562 | 0 | | | | | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.141 | 144.141 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.184,88 | 5.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.704 | 219.704 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -38.104,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.957 | -135.957 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
 Produkt 21102 Grundschule "Fritz-Reuter" Grevesmühlen
 Projekt 145 Maßnahmen zur Umsetzung des Brandschutzgutachtens an der Grundschule "Fritz-Reuter"

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>60.000</i> | <i>60.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 60.000 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 183.470,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.478 | 260.478 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>183.470,75</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>187.516</i> | <i>187.516</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>72.961</i> | <i>72.961</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 183.470,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.478 | 260.478 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -183.470,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.478 | -200.478 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21102 **Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen**
Projekt 181 **Kauf Schulbedarf (Lern- und Lehrmittel, Musikinstrumente, etc.)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00 0,00 | 1.200 1.200 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 0 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21103 **Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen**
Projekt 009 **Kauf Ausstattung Schulräume**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 21.450,56 | 7.600 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 0 | 31.559 | 66.359 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 21.450,56 | 7.600 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 0 | 29.050 | 63.850 | 0 | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.508 | 2.508 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.450,56 | 7.600 | 8.400 | 8.600 | 8.800 | 9.000 | 0 | 31.559 | 66.359 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -21.450,56 | -7.600 | -8.400 | -8.600 | -8.800 | -9.000 | 0 | -31.559 | -66.359 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt **2** **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt **21103** **Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen**
Projekt **038** **Gestaltung eines kindgerechten Schulhofes**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -aus- zahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|---|------------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 5.921 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 5.921 | 0 | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.921 | 5.921 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 261,80 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.476 | 24.476 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 261,80 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.761 | 2.761 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.714 | 21.714 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 261,80 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.476 | 24.476 | 0 | | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -261,80 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.554 | -18.554 | 0 | | | | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21103 **Grundschule "Am Plogensee" Grevesmühlen**
Projekt 065 **Markisioletten Grundschule "Am Plogensee"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.735 | 16.735 | 0 |
| | | <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>16.735</i> | <i>16.735</i> | <i>0</i> |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.735 | 16.735 | 0 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 24.085,71 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.305 | 46.105 | 0 |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>24.085,71</i> | <i>0</i> | <i>4.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24.085</i> | <i>28.885</i> | <i>0</i> |
| | | <i>Deckungsvermerk 2</i> | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17.220</i> | <i>17.220</i> | <i>0</i> |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.085,71 | 0 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.305 | 46.105 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.085,71 | 0 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.570 | -29.370 | 0 |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21502 **Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen**
Projekt 005 **Kauf Ausstattung Schulräume**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 14.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 27.705 | 87.705 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>14.700</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>20.826</i> | <i>80.826</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6.878</i> | <i>6.878</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 14.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 0 | 27.705 | 87.705 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -14.700 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | -27.705 | -87.705 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 21502 **Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen**
Projekt 006 **Kauf von Software-und Hardware-Ausstattung**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 535,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 | 0 | | | | | | | | |
| | | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände | 535,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535 | 535 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.617,28 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.911 | 4.911 | 0 | | | | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 1.617,28 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.917 | 2.917 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.994 | 1.994 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.152,78 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.447 | 5.447 | 0 | | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.152,78 | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.447 | -5.447 | 0 | | | | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 25201 **Städtisches Museum**
Projekt 182 **Kauf Ausstattung Museum**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00 0,00 | 1.000 1.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 0 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 25202 **Stadtarchiv**
Projekt 044 **Kauf Ausstattung (Möbel, Tresor, Regale, etc.)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.057,18 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.831 | 14.831 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 9.057,18 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.511 | 13.511 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.319 | 1.319 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.057,18 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.831 | 14.831 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.057,18 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.831 | -14.831 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 25202 **Stadtarchiv**
Projekt 045 **Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvor- jahres bereit- gestellte Mittel | Gesamt- aus- zahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|-------------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 3.236,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 3.236 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände</i> | <i>3.236,80</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3.236</i> | <i>3.236</i> | <i>0</i> | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.236,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.236 | 3.236 | 0 | | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.236,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.236 | -3.236 | 0 | | | | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 25202 **Stadtarchiv**
Projekt 176 **Erwerb von Archivgut**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | 1.200,00 1.200,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 0 0 | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 1.200 | 0 | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 | -1.200 | 0 | | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 27201 **Stadtbibliothek**
Projekt 123 **Anschaffung EDV-Ausstattung (Hardware+Software) für die Bibliothek**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.575,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 1.575 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 706,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 | 706 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 868,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 868 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.575,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.575 | 1.575 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.575,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.575 | -1.575 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 31504 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)**
Projekt 035 **Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | + Einzahlungen aus Sachanlagen 68532000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2 | 25.000,00 25.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 | 0 0 | | | | | | |
| 15 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2 | 110.114,67 110.114,67 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 110.114 110.114 | 110.114 110.114 | 0 0 | | | | | | |
| 21 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 110.114,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.114 | 110.114 | 0 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.114,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.114 | -85.114 | 0 | | | | | | |



Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
 Projekt 011 Kauf Ausstattung Kita (Möbel, Spielgeräte, Lehr- und Lernmittel, etc.)

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | <i>1.100,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.100</i> | <i>1.100</i> | <i>0</i> | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.100 | 1.100 | 0 | | | | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.563,49 | 0 | 10.500 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 27.685 | 56.185 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro</i> | <i>2.563,49</i> | <i>0</i> | <i>10.500</i> | <i>10.000</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>0</i> | <i>3.145</i> | <i>31.645</i> | <i>0</i> | | | | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24.540</i> | <i>24.540</i> | <i>0</i> | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.563,49 | 0 | 10.500 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 27.685 | 56.185 | 0 | | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.463,49 | 0 | -10.500 | -10.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | -26.585 | -55.085 | 0 | | | | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 36501 **Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen**
Projekt 112 **Neubau eines Hortes zur inklusiven Betreuung**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 582.500 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 732.500 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 399.600 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 549.600 | 0 | | | | | |
| | | Deckungsvermerk 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 182.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.900 | 0 | | | | | |
| | | Deckungsvermerk 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 582.500 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 732.500 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50.000 | -100.000 | -582.500 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -732.500 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport
 Produkt **36501** Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen
 Projekt **113** Gestaltung der Außenanlagen

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6.000</i> | <i>6.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 11.342,25 | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.491 | 61.491 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>11.342,25</i> | <i>29.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>43.473</i> | <i>43.473</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>8.018</i> | <i>8.018</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.342,25 | 39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.491 | 61.491 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -11.342,25 | -39.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.491 | -55.491 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 36501 **Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen**
Projekt 126 **Kauf EDV-Ausstattung (Hardware + Software) für Kita "Am Lustgarten"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | | | | | |
| | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635 | 635 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | 1.563,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 1.563 | 0 | | | | | |
| | | | 1.563,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.563 | 1.563 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.563,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.199 | 2.199 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.563,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.199 | -2.199 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 36601 **Öffentliche Spielplätze u.ä.**
Projekt 017 **Planung Spielplätze / Kauf Spielgeräte**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.621,25 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.621 | 103.621 | 0 | | | | | |
| | | 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU | 0,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>LEADER-Mittel</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich | 3.621,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.621 | 3.621 | 0 | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.621,25 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.621 | 103.621 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.257 | 9.257 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.257 | 9.257 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.257 | 9.257 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.621,25 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.364 | 94.364 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 36602 **Kinder- und Jugendarbeit**
Projekt 069 **Kauf EDV-Ausstattung (Hardware+Software) Jugendhaus**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | | | | | |
| | | | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 36602 **Kinder- und Jugendarbeit**
Projekt 097 **Kauf Ausstattung Kinder- und Jugendraum**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>68151000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | <i>1.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.000</i> | <i>1.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.884,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.384 | 6.384 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>1.884,00</i> | <i>4.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6.384</i> | <i>6.384</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.884,00 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.384 | 6.384 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -884,00 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.384 | -5.384 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 047 **Kauf Ausstattung Sport- und Mehrzweckhalle**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 6.529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.611 | 20.611 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 6.529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.529 | 6.529 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590910 Auszahlungen für geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.082 | 14.082 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.611 | 20.611 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.529,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.611 | -20.611 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 072 **Kauf Ausstattungsgegenstände Sportplatz/Sportlerheim "Am Tannenberg"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.451,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 3.451 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 3.451,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 3.451 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.451,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.451 | 3.451 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.451,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.451 | -3.451 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 096 **Konzept Freizeitanlage "Am Ploggensee" (Freibad)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 641,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.748 | 25.748 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 641,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641 | 641 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk: Maßnahme wird nur bei Gewährung einer Förderung realisiert.</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.106 | 25.106 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 641,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.748 | 25.748 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -641,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.748 | -25.748 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 147 **Anschaffung Poller**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.500</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 156 **Ausbau WLAN-Netz der Stadtverwaltung (Bauhof, Archiv, Rathaus, Sport- u. Mehrzweckhalle)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.949,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 1.949 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 1.949,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 1.949 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.949,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.949 | 1.949 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.949,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.949 | -1.949 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 170 **Erneuerung Tribüne - Feld 1 Sportplatz "Am Tannenberg"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>115.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>115.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 2</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | -115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 2 **Teilhaushalt 2: Schule, Kultur, Soziales und Sport**
Produkt 42400 **Sportstätten und Freibad**
Projekt 185 **Kauf Ausstattungsgegenstände Sportplatz Bürgerwiese**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | | | | | |
| | | <i>68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen</i> | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | | | | | |
| | | <i>Spende von 2 Fußballtoren</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 5.297,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 5.297 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 5.297,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 5.297 | 0 | | | | | |
| | | <i>2 Fußballtore mit vandalismusgesicherten Netzen</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.297,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.297 | 5.297 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.297,47 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.697 | -2.697 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51101 **Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen**
Projekt 030 **Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine**

| lfd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 24.861,28 | 135.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 193.576 | 393.576 | 0 | | | | | |
| | | 78510299 Auszahlungen für Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / Sonstige Deckungsvermerk 3 und für 51101.02230000-085 | 24.861,28 | 90.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 147.876 | 347.876 | 0 | | | | | |
| | | 78521000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3 | 0,00 | 35.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.700 | 35.700 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.861,28 | 135.700 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 193.576 | 393.576 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -24.861,28 | -135.700 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -193.576 | -393.576 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51101 **Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen**
Projekt 035 **Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 99.551,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.831 | 120.831 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>68176200 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Land</i> | 99.551,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.831 | 120.831 | 0 | | | | | | | | |
| 14 | + | Einzahlungen aus Vorräten | 201.506,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.256 | 207.256 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i> | 201.506,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207.256 | 207.256 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 301.057,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.087 | 328.087 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | - | Auszahlungen für Vorräte | 2.019,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.429 | 470.429 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke</i> | 2.019,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.429 | 470.429 | 0 | | | | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.019,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.429 | 470.429 | 0 | | | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 299.037,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -142.341 | -142.341 | 0 | | | | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51101 **Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen**
Projekt 139 **Erwerb digitaler Luftbildaufnahmen der Verwaltungsgemeinschaft Grevesmühlen**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.499,40 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 4.499 | 0 | | | | | |
| | | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen immaterieller Vermögensgegenstände | 1.499,40 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 4.499 | 0 | | | | | |
| | | Deckungsvermerk 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.499,40 | 0 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.999 | 4.499 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.499,40 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.999 | -4.499 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen
 Projekt 178 Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 39 "Zum Sägewerk"

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|--|--------------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i> | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 167.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 567.000 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | | | | | | |
| 15 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.000 | 0 | 100.000 | 167.000 | 400.000 | 0 | 100.000 | 767.000 | 0 | | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i> | 9.658,99 | 390.000 | 50.000 | 1.095.000 | 750.000 | 0 | 0 | 399.658 | 2.294.658 | 0 | | | | | | |
| 21 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.658,99 | 390.000 | 50.000 | 1.095.000 | 750.000 | 0 | 0 | 399.658 | 2.294.658 | 0 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.658,99 | -290.000 | -50.000 | -995.000 | -583.000 | 400.000 | 0 | -299.658 | -1.527.658 | 0 | | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51101 **Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen**
Projekt 190 **Grunderwerb und Erschließung B-Plan Nr. 41 "Neu Degtow West"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten | 0,00 | 0 | 164.200 | 133.200 | 133.200 | 0 | 0 | 0 | 430.600 | 0 | | | | | | |
| | 68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 0,00 | 0 | 164.200 | 133.200 | 133.200 | 0 | 0 | 0 | 430.600 | 0 | | | | | | |
| | Deckungsvermerk 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 164.200 | 133.200 | 133.200 | 0 | 0 | 0 | 430.600 | 0 | | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte | 0,00 | 91.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 351.000 | 0 | | | | | | |
| | 78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke | 0,00 | 91.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 351.000 | 0 | | | | | | |
| | Deckungsvermerk 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 91.000 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.000 | 351.000 | 0 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -91.000 | -95.800 | 133.200 | 133.200 | 0 | 0 | -91.000 | 79.600 | 0 | | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51102 **Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27**
Projekt 165 **Grunderwerb und Erschließung Wohngebiet "West I"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus Vorräten <i>68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | 0 | 0 | 460.000 | 0 | | | | | | |
| 15 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 460.000 | 460.000 | 0 | 0 | 920.000 | 0 | | | | | | |
| 20 | - Auszahlungen für Vorräte <i>78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke Deckungsvermerk 3</i> | 0,00 | 1.970.000 | 30.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 2.687.340 | 3.417.340 | 0 | | | | | | |
| | | 0,00 | 1.970.000 | 30.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 2.687.340 | 3.417.340 | 0 | | | | | | |
| 21 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.970.000 | 30.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 2.687.340 | 3.417.340 | 0 | | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.970.000 | -30.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 0 | -2.687.340 | -2.497.340 | 0 | | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 51103 **Sanierungsmaßnahme "Altstadt"**
Projekt 063 **Investitionszuschüsse für Sanierungsgebiet "Altstadt"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 143.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.600 | 343.600 | 0 | | | | | |
| | | <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i> | <i>143.600,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>343.600</i> | <i>343.600</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 143.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343.600 | 343.600 | 0 | | | | | |
| 16 | - | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | 1.370.470,00 | 1.075.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 4.328.470 | 6.128.470 | 0 | | | | | |
| | | <i>78140100 Investitionszuwendungen für die EU</i> | <i>28.720,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>68.720</i> | <i>68.720</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | <i>1.341.750,00</i> | <i>1.075.000</i> | <i>450.000</i> | <i>450.000</i> | <i>450.000</i> | <i>450.000</i> | <i>0</i> | <i>4.259.750</i> | <i>6.059.750</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.370.470,00 | 1.075.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 0 | 4.328.470 | 6.128.470 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.226.870,00 | -1.075.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | -450.000 | 0 | -3.984.870 | -5.784.870 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 019 **Gehwegerneuerung Puschkinstraße/Maxim-Gorki-Straße**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 39.505,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.433 | 46.433 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 39.505,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.505 | 39.505 | 0 | | | | | |
| | | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.928 | 6.928 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.505,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.433 | 46.433 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.505,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.433 | -46.433 | 0 | | | | | |



Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 022 **Ausbau Rudolf-Breitscheid-Straße / Gebhardstraße**

| lfd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 16.081,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.090 | 138.090 | 0 | | | | | |
| | | <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i> | <i>16.081,55</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>138.090</i> | <i>138.090</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Straßenausbaubeiträge</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.081,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.090 | 138.090 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 1.656 | 0 | | | | | |
| | | <i>78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.656</i> | <i>1.656</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.656 | 1.656 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.081,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.434 | 136.434 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 025 **Straßenerneuerung "Am Bleicherberg"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 11.128,45 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.128 | 26.128 | 0 | | | | | |
| | | <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i> | <i>11.128,45</i> | <i>15.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>26.128</i> | <i>26.128</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Straßenausbaubeiträge</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.128,45 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.128 | 26.128 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.460 | 41.460 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>41.460</i> | <i>41.460</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.460 | 41.460 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.128,45 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.332 | -15.332 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 028 **Erneuerung Straßenbeleuchtung "Sandstraße"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 13.677,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.628 | 24.628 | 0 | | | | | |
| | | 68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 13.677,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.628 | 24.628 | 0 | | | | | |
| | | Straßenausbaubeiträge | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.677,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.628 | 24.628 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.677,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.628 | 24.628 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 030 **Grunderwerbskosten für Flächenerwerb / Ankauf von allgemeinem Grundvermögen im Rahmen der allgemeine**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.860,38 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 18.267 | 58.267 | 0 | | | | | |
| | | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken von Infrastrukturvermögen | 0,00 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 8.000 | 48.000 | 0 | | | | | |
| | | Deckungsvermerk 3 und mit 54XXX.0481 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78531481 Auszahlungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte von Straßen, Wege, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 1.860,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.267 | 10.267 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.860,38 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 18.267 | 58.267 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.860,38 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -18.267 | -58.267 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 035 **Umgestaltung Bahnhof und Bahnhofumfeld inklusive Gebhartweg**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 501.600 | 0 | 660.700 | 0 | 0 | 0 | 501.600 | 1.162.300 | 0 | | | | | |
| | | 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU | 0,00 | 486.600 | 0 | 660.700 | 0 | 0 | 0 | 486.600 | 1.147.300 | 0 | | | | | |
| | | 68177100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von privaten Unternehmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 501.600 | 0 | 660.700 | 0 | 0 | 0 | 501.600 | 1.162.300 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.438,02 | 730.000 | 0 | 852.000 | 0 | 0 | 0 | 734.438 | 1.586.438 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 4.438,02 | 730.000 | 0 | 852.000 | 0 | 0 | 0 | 734.438 | 1.586.438 | 0 | | | | | |
| | | Deckungsvermerk 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Investition nur, soweit Fördermittel zur Verfügung stehen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.438,02 | 730.000 | 0 | 852.000 | 0 | 0 | 0 | 734.438 | 1.586.438 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.438,02 | -228.400 | 0 | -191.300 | 0 | 0 | 0 | -232.838 | -424.138 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 068 **Straßenausbaubeitragserhebung Dorfstraße Barendorf**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 630,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 0 | | | | | |
| | | <i>68260000 Anzahlungen für Beiträge</i> | 630,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 0 | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 630,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 630,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 860 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 088 **Erneuerung Gehweg und Straßenbeleuchtung "Questiner Weg"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 2.969,86 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.921 | 33.921 | 0 | | | | | |
| | | <i>68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich</i> | 2.969,86 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.921 | 33.921 | 0 | | | | | |
| | | <i>Straßenausbaubeiträge</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.969,86 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.921 | 33.921 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 | 1.220 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 | 1.220 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.220 | 1.220 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.969,86 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.700 | 32.700 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 090 Straßenausbau "Rosenweg"

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 58.155,76 | 0 | 287.500 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 269.300 | 724.800 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 5.470,28 | 0 | 287.500 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 5.470 | 460.970 | 0 | | | | | |
| | | Deckungsvermerk 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 52.685,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.829 | 263.829 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58.155,76 | 0 | 287.500 | 168.000 | 0 | 0 | 0 | 269.300 | 724.800 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -58.155,76 | 0 | -287.500 | -168.000 | 0 | 0 | 0 | -269.300 | -724.800 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt 54101 Gemeindefstraßen
 Projekt 091 Neupflanzung von Bäumen

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 165,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | | | | | |
| | | <i>68146000 Investitionszuwendungen von Sparkassen</i> | 165,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 165,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 365,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 1.135 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 365,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 1.135 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 365,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.135 | 1.135 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -970 | -970 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 103 **Gehwegerneuerung "Am Wasserturm"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 39.631,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.822 | 43.822 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 39.631,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.631 | 39.631 | 0 | | | | | |
| | | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.190 | 4.190 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.631,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.822 | 43.822 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -39.631,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.822 | -43.822 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 125 **Erneuerung Durchlass Ortslage Questin**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.600 | 24.600 | 0 |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>24.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>24.600</i> | <i>24.600</i> | <i>0</i> |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.600 | 24.600 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -24.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.600 | -24.600 | 0 |



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt 54101 Gemeindestraßen
 Projekt 127 Erneuerung Gehweg "Theodor-Körner-Straße"

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 17.020,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.762 | 25.762 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>17.020,07</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>25.762</i> | <i>25.762</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.020,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.762 | 25.762 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.020,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.762 | -25.762 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 128 **Grunderneuerung der Straßenbeleuchtung der Stadt Grevesmühlen**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.960 | 50.960 | 0 | | | | | |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.960 | 50.960 | 0 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich Straßenausbaubeiträge 2016= Rudolf-Breitscheidstr. Theodor-Körner-Str. Fritz-Reuter-Str. OT Hoikendorf OT Hamberge 2017= Hamburger Berg 2018= Schumacherstr. AWG-Viertel Karl-Marx-Str. | 0,00 | 125.000 | 10.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 125.000 | 167.000 | 0 | | | | | |
| | | 0,00 | 125.000 | 10.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 125.000 | 167.000 | 0 | | | | | |
| 15 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 125.000 | 10.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 175.960 | 217.960 | 0 | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen Haushaltsvermerk: einseitig deckungsfähig nach § 14 (4) GemHVO-Doppik mit 54301.09600000-128 und 54401.09600000-128 Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 216.016,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121.619 | 1.121.619 | 0 | | | | | |
| | | 201.555,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.555 | 201.555 | 0 | | | | | |
| | | 14.460,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.064 | 920.064 | 0 | | | | | |
| 21 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 216.016,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121.619 | 1.121.619 | 0 | | | | | |
| | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -216.016,53 | 125.000 | 10.000 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | -945.659 | -903.659 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 131 **Deckensanierung "Schweriner Landstraße"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9 | + | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | | | | |
| | | 68265000 Anzahlungen für Beiträge vom privaten Bereich | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>Straßenausbaubeiträge</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 75.274,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.156 | 329.156 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 7.635,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.635 | 7.635 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 67.639,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.520 | 321.520 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 75.274,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.156 | 329.156 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -75.274,50 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -329.156 | -279.156 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 142 **Erneuerung Bahnübergang "Questiner Weg"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 237.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>237.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>237.000</i> | <i>237.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 237.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -237.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -237.000 | -237.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 143 **Straßenbau An der Ziegelei**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 97.500 | 237.200 | 0 | 0 | 0 | 334.700 | 0 | | | | | |
| | | <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>97.500</i> | <i>237.200</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>334.700</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 97.500 | 237.200 | 0 | 0 | 0 | 334.700 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 130.000 | 365.000 | 0 | 0 | 10.000 | 515.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>10.000</i> | <i>10.000</i> | <i>130.000</i> | <i>365.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>10.000</i> | <i>515.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 130.000 | 365.000 | 0 | 0 | 10.000 | 515.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -32.500 | -127.800 | 0 | 0 | -10.000 | -180.300 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt 54101 Gemeinestraßen
 Projekt 160 Erneuerung Gehweg "Wismarsche Straße"

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 115.639,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.305 | 123.305 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 115.639,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.639 | 115.639 | 0 | | | | | |
| | | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Gehwegabschnitt Wismarsche Straße Nr. 136 bis 150 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | -Gehweg Wismarsche Straße - Grundschule "Am Ploggensee" | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.666 | 7.666 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 115.639,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.305 | 123.305 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -115.639,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.305 | -123.305 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 162 **Straßensanierung "An der Burdenow"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>250.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 163 **Straßenerneuerung "Tannenbergstraße"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 85.191,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.191 | 85.191 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>85.191,61</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>85.191</i> | <i>85.191</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 85.191,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.191 | 85.191 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -85.191,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.191 | -85.191 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 171 **Straßenerneuerung "Straße des Friedens"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.796,50 | 15.000 | 250.000 | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 17.796 | 534.796 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>2.796,50</i> | <i>15.000</i> | <i>250.000</i> | <i>267.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17.796</i> | <i>534.796</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.796,50 | 15.000 | 250.000 | 267.000 | 0 | 0 | 0 | 17.796 | 534.796 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.796,50 | -15.000 | -250.000 | -267.000 | 0 | 0 | 0 | -17.796 | -534.796 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 174 **Straßenerneuerung "Fliederweg" in Wotenitz**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 85.000 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 264.000 | 0 | | | | | |
| | | 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU | 0,00 | 85.000 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 264.000 | 0 | | | | | |
| | | ELER-Mittel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 85.000 | 179.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 | 264.000 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 90.800 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.800 | 290.800 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 0,00 | 90.800 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.800 | 290.800 | 0 | | | | | |
| | | Deckungsvermerk 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 90.800 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.800 | 290.800 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.800 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.800 | -26.800 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 184 **Gehwegausbau Bahnhofstraße**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 12.592,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.592 | 12.592 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 12.592,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.592 | 12.592 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.592,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.592 | 12.592 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.592,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.592 | -12.592 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 187 **Neugestaltung "Wismarsche Straße" (Altstadtbereich)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 20.000 | 155.000 | 130.000 | 170.000 | 0 | 0 | 20.000 | 475.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>20.000</i> | <i>155.000</i> | <i>130.000</i> | <i>170.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>20.000</i> | <i>475.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 20.000 | 155.000 | 130.000 | 170.000 | 0 | 0 | 20.000 | 475.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -155.000 | -130.000 | -170.000 | 0 | 0 | -20.000 | -475.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 195 **Gemeindestraße: Klützer Str. 46 - 50**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 365.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>15.000</i> | <i>15.000</i> | <i>5.000</i> | <i>365.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>400.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 365.000 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.000 | -5.000 | -365.000 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**
Projekt 196 **Parkplatz am Lustgarten**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -aus- zahlungen | davon bereits geleistet | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|---|------------------------|-------------------------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>80.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>80.000</i> | <i>0</i> |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 |



Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen
 Projekt 015 Ersatzneubau Brücke Landesstraße 02 "Schweriner Straße" Anteil für Gehweg, Radweg u.ä.

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.800 | 24.800 | 0 | | | | | |
| | | 68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.800 | 24.800 | 0 | | | | | |
| | | Zuwendung aus KommStrabauRL M-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.800 | 24.800 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 63.638,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.805 | 203.805 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 41.713,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.771 | 43.771 | 0 | | | | | |
| | | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 21.924,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.034 | 160.034 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63.638,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.805 | 203.805 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -63.638,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -179.005 | -179.005 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54301 **Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**
Projekt 164 **Straßenausbau "Jahnstraße"**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.700 | 14.700 | 0 | | | | | |
| | | 68176100 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.700 | 14.700 | 0 | | | | | |
| | | Zuwendung aus KommStrabauRL M-V | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.700 | 14.700 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 1.146,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.671 | 101.671 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 1.146,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 1.146 | 0 | | | | | |
| | | Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78590960 Auszahlungen für Anlagen im Bau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.524 | 100.524 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.146,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.671 | 101.671 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.146,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.971 | -86.971 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54301 **Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen**
Projekt 192 **Kostenbeteiligung Ausbau L02 Ortsdurchfahrt Wotenitz**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>48.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>48.000</i> | <i>48.000</i> | <i>0</i> |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.000 | 48.000 | 0 |
| | | darunter: | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.000 | -48.000 | 0 |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 54600 **Allgemeine Parkeinrichtungen**
Projekt 096 **Konzept Freizeitanlage "Am Plogensee" (Freibad)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 78.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 101.000 | 0 | | | | | |
| | | 68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU | 0,00 | 78.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 101.000 | 0 | | | | | |
| | | LEADER-Mittel oder Tourismusförderung | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 78.000 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.000 | 101.000 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 7.081,36 | 117.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.081 | 159.081 | 0 | | | | | |
| | | 78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen | 7.081,36 | 117.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.081 | 159.081 | 0 | | | | | |
| | | Deckungsvermerk 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.081,36 | 117.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.081 | 159.081 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -7.081,36 | -39.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.081 | -58.081 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55101 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten**
Projekt 085 **Grunderwerb / Ankauf von Gartenland im Rahmen der allgemeinen Stadtentwicklung**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 549,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.114 | 13.114 | 0 | | | | | |
| | | 78510223 Auszahlungen für Kleingartenanlagen, Gartenland | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.543 | 4.543 | 0 | | | | | |
| | | 78520361 Auszahlungen für Kleingärten | 549,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.570 | 8.570 | 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 549,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.114 | 13.114 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -549,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.114 | -13.114 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55101 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten**
Projekt 119 **Bau von Blumenpyramiden mit Bepflanzung**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | | | | | |
| | | <i>68177900 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen vom sonstigen privaten Bereich</i> | <i>1.700,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 | 1.700 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 2.258,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 2.258 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>2.258,88</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>2.258</i> | <i>2.258</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.258,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.258 | 2.258 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -558,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -558 | -558 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt
 Produkt **55202** Wasser- und Bodenverbände (WBVB)
 Projekt **179** Ausbau Gewässer 7/11/B3 Vorflut Vielbecker See - Klützer Str. 56

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt -aus- zahlungen | davon bereits geleistet |
|-----------|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------------|-------------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 138.600 <i>138.600</i> | 101.400 <i>101.400</i> | 160.000 <i>160.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 138.600 <i>138.600</i> | 400.000 <i>400.000</i> | 0 <i>0</i> |
| 15 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 138.600 | 101.400 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 138.600 | 400.000 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen für Sachanlagen <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> <i>Deckungsvermerk 3</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 154.000 <i>154.000</i> | 140.000 <i>140.000</i> | 206.000 <i>206.000</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 0 <i>0</i> | 154.000 <i>154.000</i> | 500.000 <i>500.000</i> | 0 <i>0</i> |
| 21 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 154.000 | 140.000 | 206.000 | 0 | 0 | 0 | 154.000 | 500.000 | 0 |
| | darunter: | | | | | | | | | | |
| 22 | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.400 | -38.600 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | -15.400 | -100.000 | 0 |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55202 **Wasser- und Bodenverbände (WBVB)**
Projekt 180 **Ausbau Gewässer 7/16/B4a/B2 Schweriner Landstraße Richtung Poischer Mühlenbach**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 100.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.800 | 100.800 | 0 | | | | | |
| | | <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i> | <i>0,00</i> | <i>100.800</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100.800</i> | <i>100.800</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.800 | 100.800 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 112.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>112.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>112.000</i> | <i>112.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 112.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 112.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -11.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.200 | -11.200 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55202 **Wasser- und Bodenverbände (WBVB)**
Projekt 186 **Neugestaltung Verbindung Ploggensee/Vielbecker See**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|---|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>30.000</i> | <i>30.000</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55202 **Wasser- und Bodenverbände (WBVB)**
Projekt 188 **Gewässerausbau Groß Pravtshagen - Grevesmühlen**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 765.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.600 | 765.600 | 0 | | | | | |
| | | <i>68176000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von der EU</i> | <i>0,00</i> | <i>765.600</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>765.600</i> | <i>765.600</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 765.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765.600 | 765.600 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | 964.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.500 | 964.500 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>0,00</i> | <i>964.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>964.500</i> | <i>964.500</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 964.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.500 | 964.500 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -198.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -198.900 | -198.900 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55301 **Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale**
Projekt 173 **Wegebau von L 03 zum Steinbrink (Friedwald)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 109.194,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.194 | 109.194 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | <i>109.194,68</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>109.194</i> | <i>109.194</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 109.194,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.194 | 109.194 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -109.194,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -109.194 | -109.194 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55301 **Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale**
Projekt 177 **Herrichtung/ Einrichtung Friedwald inkl. Ausstattung Friedwaldförster**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 9.833,04 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.833 | 11.833 | 0 | | | | | |
| | | 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro | 9.833,04 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.833 | 11.833 | 0 | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.833,04 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.833 | 11.833 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.833,04 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.833 | -11.833 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 55301 **Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale**
Projekt 189 **Erwerb Infotafeln für Flüchtlingslager Questin**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | | | | | |
| | | <i>68176300 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | <i>500,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>500</i> | <i>500</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 540,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>540,69</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>540</i> | <i>540</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 540,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 540 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -40,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40 | -40 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 57101 **Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing**
Projekt 183 **Beschaffung technische Ausstattung Stadtmarketing**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00 0,00 | 2.500 2.500 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 0 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 57300 **Allgemeine öffentliche Einrichtungen**
Projekt 052 **Kauf Ausstattung Vereinshaus**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 3.437,17 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 7.437 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 3.437,17 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 7.437 | 0 | | | | | |
| | | <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.437,17 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.437 | 7.437 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.437,17 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.437 | -7.437 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 3 **Teilhaushalt 3: Bau und Umwelt**
Produkt 57300 **Allgemeine öffentliche Einrichtungen**
Projekt 097 **Kauf Ausstattung Kinder- und Jugendraum**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|--|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen 78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro <i>Haushaltsvermerk: Gegenseitig deckungsfähig nach § 14 (3) GemHVO-Doppik mit Investitionsauszahlungen des Teilfinanzhaushaltes 3</i> | 0,00 0,00 | 1.000 1.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 0 0 | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt **4** **Teilhaushalt 4: Bauhof**
Produkt **11402** **Bauhof**
Projekt **041** **Kauf Ausstattung Bauhof (Werkzeuge, Fahrzeuge, Aufbauten)**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | + | Einzahlungen aus Sachanlagen | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | | | | | |
| | | <i>68560713 Einzahlungen für Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge</i> | <i>0,00</i> | <i>6.500</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>6.500</i> | <i>6.500</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 15 | = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 6.500 | 0 | | | | | |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 47.166,70 | 80.000 | 66.500 | 50.000 | 70.000 | 50.000 | 0 | 186.833 | 423.333 | 0 | | | | | |
| | | <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | <i>47.166,70</i> | <i>80.000</i> | <i>66.500</i> | <i>50.000</i> | <i>70.000</i> | <i>50.000</i> | <i>0</i> | <i>127.166</i> | <i>363.666</i> | <i>0</i> | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 4</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <i>78590910 Auszahlungen für Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>59.666</i> | <i>59.666</i> | <i>0</i> | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 47.166,70 | 80.000 | 66.500 | 50.000 | 70.000 | 50.000 | 0 | 186.833 | 423.333 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -47.166,70 | -73.500 | -66.500 | -50.000 | -70.000 | -50.000 | 0 | -180.333 | -416.833 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 4 **Teilhaushalt 4: Bauhof**
Produkt 11402 **Bauhof**
Projekt 168 **Errichtung einer Zaunanlage, Flächenbefestigung und Außenbeleuchtung**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|----------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen | 4.294,36 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.294 | 52.294 | 0 | | | | | |
| | | <i>78532000 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Herstellungskosten) und Erwerb bei Infrastrukturvermögen</i> | 4.294,36 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.294 | 52.294 | 0 | | | | | |
| | | <i>Deckungsvermerk 4</i> | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.294,36 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.294 | 52.294 | 0 | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.294,36 | 0 | -48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.294 | -52.294 | 0 | | | | | |



Teilhaushalt 4 **Teilhaushalt 4: Bauhof**
Produkt 11402 **Bauhof**
Projekt 193 **Errichtung einer Siloanlage für Streusalz**

| Ifd. Nr. | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten der weiteren Haushaltsjahre bis zum Abschluss der Maßnahme | bis einschließlich des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel | Gesamt-auszahlungen | davon bereits geleistet | | | | | | |
|----------|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | in € |
| | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - | Auszahlungen für Sachanlagen <i>78571000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410,00 Euro</i> | 0,00 0,00 | 0 0 | 30.000 30.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30.000 30.000 | 0 0 | | | | | | |
| 21 | = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | | | | | | |
| | | darunter: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | = | Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | | | | | | |

Stellenplan der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2017

| 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 (TVöD) | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Entgelt | |
| 001 | Bürgermeister | 1 | B 2 | 1 | B 2 | 1 | B 2 | |
| 002 | SB Büro Bürgermeister | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 003 | Gleichstellungsbeauftragte | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 10,0 h/w |
| 004 | Sachb. Stadtmarketing | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 30,0 h/w |
| Haupt- und Ordnungsamt | | | | | | | | |
| 005 | Amtsleiter | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |
| 006 | Sachb. Kommunale Gremien | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 007 | Sachb. Kommunale Gremien | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 008 | Sachb. Ko Grem/Allg.Verw. | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 30,0 h/w |
| 009 | IT - Systembetreuer | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| 010 | IT - Systembetreuer | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 011 | Sachbearbeiter Personal | 1 | A10 | 1 | A 9 | 1 | A 10 | |
| 012 | Sachbearbeiter Bezüge | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| 013 | Sachbearbeiter Bezüge | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| 014 | SGL Kita/ Schulen/ Jugend | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| 015 | Sachb. -,- | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 32,0 h/w |
| 016 | Sachb. -,- | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 017 | Standesbeamter | 1 | A 10 | 1 | A 10 | 1 | A 10 | |
| 018 | Standesbeamter | 1 | A 8 | 1 | A 8 | 1 | A 8 | |
| 019 | Sachbearbeiter Bürgerbüro | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 020 | Sachbearbeiter Bürgerbüro | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 021 | Sachbearbeiter Bürgerbüro | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | ku bei Neubesetzung |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | Anzahl u. Bewertung im Ifd. HH-Jahr | | Stellenvermerk Bemerkungen |
|-----------------|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|-------------------------------|
| | | Beschäftigte Beamte | Entgelt (TVöD) | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Entgelt | |
| 022 | Sachbearbeiter Bürgerbüro | 1 | A 8 | 1 | A 8 | 1 | A 8 | |
| 023 | Sachbearbeiter Bürgerbüro | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 024 | Sachbearbeiter Bürgerbüro | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 025 | SGL Ordnungsangelegenheiten | 1 | 10 | 1 | 9 | 1 | 10 | |
| 026 | Sachbearbeiter Ordnungswesen | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 027 | Sachbearbeiter Ordnungswesen | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 028 | Sachbearbeiter Ordnungswesen | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 029 | Sachb. Gewerbe/ Ordnungswesen | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 030 | Sachb. Verkehrsüberwachung | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 031 | Sachb. Verkehrsüberwachung | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 20,0 h/w |
| 032 | Amtsleiter Ordnungsamt | 1 | A 12 | 1 | A 12 | 1 | A 12 | Stelleninhaber ATZ Freiphase |
| Finanzen | | | | | | | | |
| 033 | Amtsleiter | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1. Stadträtin |
| 034 | Sachbearbeiter Finanzen | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 035 | Sachbearbeiter Finanzen | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 036 | Sachb. Finanzbuchhaltung | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 037 | Sachb. Finanzbuchhaltung | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 038 | Leiter Stadtkasse | 1 | A9 | 1 | A 9 | 1 | 9 | |
| 039 | Sachbearbeiter Stadtkasse | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 040 | Sachbearbeiter Stadtkasse | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | |
| 041 | Sachbearbeiter Vollziehung | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 30,0 h/w |
| 042 | Sachbearbeiter Vollziehung | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 20,0 h/w |
| 043 | Sachbearbeiter Steuern | 1 | A9 | 1 | A 9 | 1 | A 9 | |

| 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 (TVöD) | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Entgelt | |
| 044 | Sachbearbeiter Steuern | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 30,0 h/ w |
| 045 | Sachbearbeiter Steuern | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 046 | SGL KLR | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | ku bei Neubesetzung |
| 047 | Sachbearbeiter KLR/ Anbu | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| Bauamt | | | | | | | | |
| 048 | Amtsleiter | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | |
| 049 | Sachbearbeiter Bauamt | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 050 | Sachb. Tiefbau/Umwelt | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 051 | Sachb. -,- | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 052 | Sachbearbeiter Bauamt | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | ku bei Neubesetzung |
| 053 | Sachb. Bauleitg/Bauherrenbetreug | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| 054 | Sachb. -,- | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| 055 | SGL Gebäude/ Flächenmanag. | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| 056 | Sachb. -,- | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | ku bei Neubesetzung |
| 057 | Sachb. -,- | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 35,0 h/w |
| 058 | Sachb. Techn.Gebäudemanagem. | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | |
| 059 | Sachb. Techn.Gebäudemanagem. | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 060 | Sachb. Techn.Gebäudemanagem. | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| 061 | Sachb. KAG Beitragsrecht | 1 | A 13 | 1 | A 13 | 1 | A 13 | ku bei Neubesetzung |
| Sonstige | | | | | | | | |
| 062 | Mitarbeiter Empfang | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | Anzahl u. Bewertung im Ifd. HH-Jahr | | Stellenvermerk Bemerkungen |
|---------------|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|-------------------------------|
| | | Beschäftigte Beamte | Entgelt (TVöD) | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Entgelt | |
| Bauhof | | | | | | | | |
| 063 | Leiter Bauhof | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| 064 | Mitarbeiter | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 065 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 066 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 067 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 068 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 069 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 070 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 071 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 072 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 073 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 074 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 075 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 076 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 077 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 078 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 079 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |
| 080 | Mitarbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |

| Ifd. Nr. | Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbez. | Anzahl und Bewertung im Vorjahr | | Tatsächl. Besetzung am 30.6. des Vorjahres | | Anzahl u. Bewertung im Ifd. HH-Jahr | | Stellenvermerk Bemerkungen |
|---|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|-------------------------------|
| | | Beschäftigte Beamte | Entgelt (TVöD) | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Entgelt | |
| Kultur | | | | | | | | |
| 081 | SGL Kultur/ Archivar | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | |
| 082 | Mitarbeiter Kultur | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20,0 h/w |
| 083 | Leiter Stadtbücherei | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 35,0 h/w |
| 084 | Bibliothekar | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 085 | Mitarbeiter Stadtinformation | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | |
| 086 | Leiter Museum | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 | 32,0 h/w |
| <u>Kinder- und Jugendhaus</u> | | | | | | | | |
| 087 | Mitarbeiter | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | |
| 088 | Stadtjugendpfleger | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | |
| <u>Grundschule „Fritz Reuter“</u> | | | | | | | | |
| 089 | Schulsachbearbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 25,0 h/w |
| <u>Regionale Schule „Am Wasserturm“</u> | | | | | | | | |
| 090 | Schulsachbearbeiter | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 35,0 h/w |
| <u>Grundschule „Am Ploggensee“</u> | | | | | | | | |
| 091 | Schulsachbearbeiter | 1 | 5 | 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 (TVöD) | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Entgelt | |
| Kindertagesstätte „Am Lustgarten“ | | | | | | | | |
| 092 | Leiter | 1 | S 17 | 1 | S 17 | 1 | S 17 | |
| 093 | stellvertretender Leiter | 1 | S 16 | 1 | S 16 | 1 | S 16 | 30,0 h/w |
| 094 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 095 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 096 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 097 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 098 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 099 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 100 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 101 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 102 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 103 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 104 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 105 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 106 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 107 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 108 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 109 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 110 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 111 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 112 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 113 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 114 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 115 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 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 Ifd. HH-Jahr | | Stellenvermerk Bemerkungen |
|-------------|--|------------------------------------|-------------------|---|------------------------|--|---------|-------------------------------|
| | | Beschäftigte Beamte | Entgelt (TVöD) | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Beschäftigte Beamte | Entgelt | |
| 116 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 117 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 118 | Erzieher | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 1 | S 6 | 30,0 h/w |
| 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 |

Altersteilzeitstellen gesamt: 1

Anmerkung

Es werden vom 01.09.2014 bis 31.08.2017 zwei Auszubildende ausgebildet.
Ab 01.09.2017 werden neue Auszubildende eingestellt.

1 AK 40,0 h/w , Entgeltgruppe 8 – Zuweisung zur ARGE bis 31.12.2020

**Stellenplanquerschnitt
(ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2017**

A. Verwaltung

| Amt/Abteilung | Beamte(Besoldungsgruppe A) | | | | | | | | | | zus. | Angestellte | | | | | | | | | | Arbeiter | Insgesamt | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|----|----|----------|------------------|----|----|----|----------|------|-------------|---|---|----------|---|----|----|----|----|----------|----------|-----------|----|---|----------|---|---|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | | TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | | | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 |
| | A | | | | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bereich Bürgermeister | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haupt-und Ordnungsamt | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| Finanzen | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| Bauamt | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | | | 2 | | |
| Stellenplan 2016 | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| mehr | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) für den Stellenplan 2017

| B. Einrichtungen und Betriebe | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------|----|----|-------------|---|--------------|-------------|-------------|---|-------------|------|--------------|-----------|--------------|
| Amt/Abteilung | Angestellte | | | | | | | | | | | | Arbeiter | Insgesamt | |
| | TVöD | | | | | | | | | | | | | | |
| | S17 | S16 | 11 | 10 | 9 | 8 | S 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | Zus. | | | |
| Bauhof | | | | | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | | 3,00 | 15 | 18,00 |
| Kultur | | | | | 2,68 | | | 2,00 | | | 0,50 | | 5,18 | | 5,18 |
| Kinder-u. Jugendhaus | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | | 2,00 |
| Grundschule Fritz Reuter | | | | | | | | | 0,63 | | | | 0,63 | | 0,63 |
| Reg.Schule Am Wasserturm | | | | | | | | | 0,87 | | | | 0,87 | | 0,87 |
| Grundschule Ploggensee | | | | | | | | | 0,63 | | | | 0,63 | | 0,63 |
| Kita Lustgarten | 1,00 | 0,75 | | | | | 20,25 | | | | | | 22,00 | | 22,00 |
| Summe | 1,00 | 0,75 | | | 3,68 | | 22,25 | 3,00 | 3,13 | | 0,50 | | 34,31 | 15 | 49,31 |
| Stellenplan 2016 | 1,00 | 0,75 | | | 3,68 | | 22,25 | 2,75 | 3,13 | | 0,50 | | 34,06 | 15 | 49,06 |
| Mehr | | | | | | | | 0,25 | | | | | 0,25 | | 0,25 |
| weniger | | | | | | | | | | | | | | | |

Stellenplanquerschnitt (ohne Wahlbeamte auf Zeit) Zusammenstellung für den Stellenplan 2017

| Amt/Abteilung | Beamte(Besoldungsgruppe A) | | | | | | | | | | Angestellte | | | | | | | | | | Arbeiter | Insgesamt | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|----|----|----------|----------|------------------|----------|----|---|----------|-------------|---|---|---|-------------|------------|-------------|-------------|----|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|---|-------------|--------------|-----------|---------------|
| | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | | TVöD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | 15 | 14 | 13 | 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 | | | 1 | 2 | | | | 7,00 | | | 3,00 | | 7,00 | 12,25 | 9,75 | | 14,43 | 3,5 | | 1,0 | 50,93 | 57,93 | |
| Summe B | | | | | | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,75 | | | | 3,68 | | 22,25 | 3,00 | 3,13 | | 0,5 | 34,31 | 15 | 49,31 |
| Summe A+B | | | | 1 | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | | | | 7,00 | 1,0 | 0,75 | 3,00 | | 7,00 | 15,93 | 9,75 | 22,25 | 17,43 | 6,63 | | 1,50 | 85,24 | 15 | 107,24 |

Berechnung der Stellenanteilsverhältnisse (gemäß Anlage 3/1 StPlV)

| 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 | 1 | | 2 | 1 |
| A 12 | 1 | | 3 | 1 |
| A 11 | | | | |
| A 10 | 2 | | | 2 |
| A 9 | | | | |
| ----- | | | | |
| A 9 + Amtszulage | | | | |
| A 9 | 2 | | 3 | 1 |
| A 8 | 2 | | 4 | 2 |
| A 7 | | | | |
| 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 2017

| Lfd.- Nr. im Stellenplan | Amt/Abteilung | Zahl der Stellen | Höher-,Herabstufungen und Umwandlungen | | Zugänge Entgelt- /Besoldungs- gruppe | Abgänge Entgelt-/ Besoldun- gs- gruppe | Bemerkungen |
|--------------------------------|----------------------|------------------------|---|--|---|--|-------------|
| | | | von Entgeltgruppe/ Besoldungsgrupp e | nach Entgeltgruppe/ Besoldungsgrupp e | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 038 | Leiter Stadtkasse | 1 | | | | A 9 | |
| 038 | Leiter Stadtkasse | 1 | | | 9 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Stadt Grevesmühlen
Hauptamt

-,24.10.2016

Personalentwicklung 2016 zum Stellenplan 2017 in VbE

| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Kernverwaltung | 41,65 | 56,06 | 58,56 | 58,81 | 58,93 | 58,93 | 58,55 | 57,55 | 57,80 | 57,18 | 58,05 | 57,55 | 57,00 | 56,93 |
| Sonstige | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Kita | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 25,75 | 24,25 | 19,00 | 19,75 | 21,25 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Schulen | 2,75 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 | 2,13 |
| nachg. Einrichtungen | 21,04 | 24,93 | 25,68 | 27,18 | 27,68 | 27,68 | 27,80 | 26,80 | 25,30 | 25,30 | 24,30 | 24,05 | 24,93 | 25,18 |
| Gesamt | 92,19 | 109,87 | 113,12 | 114,87 | 113,99 | 108,74 | 109,23 | 108,73 | 109,23 | 107,61 | 107,48 | 106,73 | 107,06 | 107,24 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

Übersicht über Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

| lfd. Nr. | Fraktion | Haushaltsansätze | | Ergebnis der Jahres- rechnung | Erläuterungen |
|-------------|----------|------------------|--------------|-------------------------------------|---|
| | | 2017 Euro | 2016 Euro | 2015 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 Jahres- rechnung | Erläuterungen |
| | | 2017 Euro | 2016 Euro | 2015 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) | 300 | 300 | 0,00 | |
| 6. | Sonstiges | | | | |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11101 Verwaltungsleitung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU | 0,00 0,00 | 63.000 63.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50110000 Aufwandsentschädigung Bürgermeister 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) | 279.508,33 1.800,00 78.869,09 111.051,91 2.366,86 21.556,71 58.058,00 5.805,76 | 276.800 2.000 94.400 115.100 4.300 22.700 34.800 3.500 | 259.100 2.000 93.000 115.000 4.500 23.000 19.600 2.000 | 267.900 2.000 95.800 118.500 4.600 23.700 21.100 2.200 | 276.900 2.000 98.700 122.000 4.800 24.400 22.700 2.300 | 286.100 2.000 101.600 125.700 4.900 25.100 24.300 2.500 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | 94.403,32 97.162,11 -2.758,79 | -10.900 0 -10.900 | -14.600 0 -14.600 | -14.800 0 -14.800 | -15.100 0 -15.100 | -15.500 0 -15.500 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 0,00 0,00 | 3.100 3.000 100 | 3.100 3.000 100 | 3.100 3.000 100 | 3.100 3.000 100 | 3.100 3.000 100 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuschüsse für besondere Zwecke / Vereine/ Städtepartnerschaft 54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke /EU-Projekt "IN-Town" | 61.333,96 2.550,00 58.783,96 | 15.000 15.000 0 | 9.000 9.000 0 | 9.000 9.000 0 | 9.000 9.000 0 | 9.000 9.000 0 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56249000 Aufwendungen für Internet 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56360000 Öffentlichkeitsarbeit Pressestelle 56390000 Geschäftsaufwendungen Gleichstellungsbeauftragte/ Personalrat 56420000 Mitgliedsbeiträge Personalrat, Gleichstellung 56421000 Mitgliedsbeiträge nur Stadt GVM | 55.937,87 1.415,00 14,50 3.204,38 1.481,54 32.171,25 1.706,22 100,00 8.178,92 | 62.900 3.000 200 4.500 1.100 35.000 2.900 200 8.000 | 62.300 3.000 200 4.500 600 35.000 2.900 100 8.000 | 62.300 3.000 200 4.500 600 35.000 2.900 100 8.000 | 62.300 3.000 200 4.500 600 35.000 2.900 100 8.000 | 62.300 3.000 200 4.500 600 35.000 2.900 100 8.000 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11101 Verwaltungsleitung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 56920000 <i>Verfügungsmittel</i> | 948,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56930000 <i>Repräsentationen</i> | 6.717,35 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 491.183,48 | 346.900 | 318.900 | 327.500 | 336.200 | 345.000 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -491.183,48 | -283.900 | -318.900 | -327.500 | -336.200 | -345.000 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -491.183,48 | -283.900 | -318.900 | -327.500 | -336.200 | -345.000 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -491.183,48 | -283.900 | -318.900 | -327.500 | -336.200 | -345.000 |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.940,00 | 1.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 58130000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i> | 1.940,00 | 1.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -1.940,00 | -1.200 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -493.123,48 | -285.100 | -321.000 | -329.600 | -338.300 | -347.100 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung
 Produkt 11102 Gremien

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50130000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 168.252,52 37.920,00 106.374,50 2.170,86 21.787,16 | 163.700 38.000 101.700 3.800 20.200 | 178.100 40.000 111.400 4.400 22.300 | 175.200 33.000 114.700 4.500 23.000 | 179.600 33.000 118.200 4.700 23.700 | 183.900 33.000 121.700 4.800 24.400 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -908,56 -908,56 | 0 0 | 0 0 | 0 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 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 | 3.900 3.900 | 1.400 1.400 | 1.400 1.400 | 1.400 1.400 | 1.400 1.400 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge 56249000 Aufwendungen für Internet 56910000 Zuwendungen an Fraktionen | 2.543,42 331,07 641,55 1.570,80 0,00 | 2.300 0 400 1.600 300 | 2.500 0 600 1.600 300 | 2.500 0 600 1.600 300 | 2.500 0 600 1.600 300 | 2.500 0 600 1.600 300 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 169.887,38 | 169.900 | 182.000 | 179.100 | 183.500 | 187.800 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -169.887,38 | -169.900 | -182.000 | -179.100 | -183.500 | -187.800 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -169.887,38 | -169.900 | -182.000 | -179.100 | -183.500 | -187.800 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -169.887,38 | -169.900 | -182.000 | -179.100 | -183.500 | -187.800 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 833,00 833,00 | 1.100 1.100 | 1.100 1.100 | 1.100 1.100 | 1.100 1.100 | 1.100 1.100 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -833,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -170.720,38 | -171.000 | -183.100 | -180.200 | -184.600 | -188.900 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11201 Personalwesen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41459100 Förderung Freiwilliges Soziales Jahr | 687,12 687,12 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen vom Landkreis für MA Jobcenter 44259000 Entgelt für Lohnabrechnung von Vereinen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | 168.620,02 162.639,01 231,32 5.749,69 | 54.600 54.400 200 0 | 56.700 56.400 300 0 | 57.800 57.500 300 0 | 58.900 58.600 300 0 | 60.000 59.700 300 0 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 46614100 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit | 578,85 578,85 0,00 | 74.600 0 74.600 | 20.300 0 20.300 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 169.885,99 | 129.200 | 77.000 | 57.800 | 58.900 | 60.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge Beamte 50221000 Vergütungen 50229000 Sonstige Aufwendungen (Abfindungen nach Klagen) 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung) 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit, nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Arbeitnehmer) | 864.622,05 29.688,42 258.360,15 0,00 414.043,84 5.631,37 54.056,53 42.971,90 44.563,84 8.738,40 873,84 2.571,54 3.122,22 | 854.300 30.000 261.200 20.500 400.300 9.600 52.300 25.300 44.500 9.600 1.000 0 0 | 894.000 30.600 268.000 20.000 409.400 10.300 54.200 40.600 49.700 10.200 1.000 0 0 | 921.300 31.500 276.000 20.600 421.700 10.600 55.800 41.800 51.200 11.000 1.100 0 0 | 949.500 32.500 284.300 21.200 434.300 10.900 57.500 43.100 52.700 11.800 1.200 0 0 | 978.700 33.400 292.900 21.900 447.400 11.300 59.200 44.400 54.300 12.700 1.200 0 0 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 44.702,61 41.643,52 3.059,09 | -3.300 0 -3.300 | -3.400 0 -3.400 | -3.400 0 -3.400 | -3.500 0 -3.500 | -3.600 0 -3.600 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 41.430,41 41.430,41 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen 56140000 Aufwendungen für Arbeitsmedizin, Dienstjubiläen u.ä. | 42.107,66 20.549,15 5.240,57 11.990,35 | 42.600 20.000 6.000 12.000 | 42.600 20.000 6.000 12.000 | 42.600 20.000 6.000 12.000 | 42.600 20.000 6.000 12.000 | 42.600 20.000 6.000 12.000 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 112 Personal
 Produkt 11201 Personalwesen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56350000 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen Personal | 1.165,60 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen - Schlüsselversicherung MA | 440,49 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56420000 Mitgliedsbeitrag KAGV | 2.721,50 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 992.862,73 | 893.600 | 933.200 | 960.500 | 988.600 | 1.017.700 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -822.976,74 | -764.400 | -856.200 | -902.700 | -929.700 | -957.700 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -822.976,74 | -764.400 | -856.200 | -902.700 | -929.700 | -957.700 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -822.976,74 | -764.400 | -856.200 | -902.700 | -929.700 | -957.700 |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 705,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 705,00 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -705,00 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -823.681,74 | -766.100 | -857.900 | -904.400 | -931.400 | -959.400 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 113 Organisation
 Produkt 11301 Personalmanagement/Organisation

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 33.584,35 | 35.200 | 36.000 | 37.200 | 38.600 | 40.000 |
| | | 50211000 Dienstbezüge | 16.418,97 | 16.800 | 17.200 | 17.700 | 18.200 | 18.800 |
| | | 50221000 Vergütungen | 10.396,95 | 11.000 | 11.200 | 11.500 | 11.900 | 12.200 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 238,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 2.098,32 | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.500 |
| | | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) | 4.029,15 | 4.200 | 4.400 | 4.700 | 5.100 | 5.500 |
| | | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) | 402,92 | 500 | 400 | 400 | 500 | 500 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | -5.620,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -5.620,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.352,40 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 52544000 Kostenerstattungen an den ZV egov (Datenschutzbeauftragter) | 7.352,40 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 35.316,33 | 43.200 | 44.000 | 45.200 | 46.600 | 48.000 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -35.316,33 | -43.200 | -44.000 | -45.200 | -46.600 | -48.000 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -35.316,33 | -43.200 | -44.000 | -45.200 | -46.600 | -48.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -35.316,33 | -43.200 | -44.000 | -45.200 | -46.600 | -48.000 |
| 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) | -35.316,33 | -43.200 | -44.000 | -45.200 | -46.600 | -48.000 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|-----|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | | vorvorjahres | vorjahres | zweiten | Haushalts- | Haushalts- | dritten |
| | | | | einschl. | Haushalts- | folgejahres | folgejahres | Haushalts- |
| | | Nachträge | jahres | jahres | jahres | folgejahres | folgejahres | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.750,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 43120000 Verwaltungsgebühren | 150,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 43220100 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren (Dienstleister) | 15,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren | 1.585,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.165,00 | 106.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 | 104.600 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 6.873,33 | 4.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 44111000 Pachten für Gärten, Wiesen, Weiden (aus Personenkonten) | 595,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44112000 Nutzungsentgelte für Garagenplätze (aus Personenkonten) | 102.510,00 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 44113000 privatrechtliche Mieten (Dienstleister) | 2.186,13 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.634,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44251000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen | 175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich und Vereine | 389,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Kostenerstattungen von Sonstigen | 14.069,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 46270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 128.549,83 | 107.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 | 105.300 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 541.512,15 | 572.800 | 588.200 | 606.400 | 625.200 | 644.500 |
| | | 50211000 Dienstbezüge | 43.319,53 | 44.300 | 45.400 | 46.800 | 48.200 | 49.600 |
| | | 50221000 Vergütungen | 397.819,66 | 418.300 | 428.100 | 440.900 | 454.200 | 467.800 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 8.558,60 | 15.500 | 16.700 | 17.200 | 17.700 | 18.200 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 80.320,46 | 82.900 | 85.700 | 88.300 | 90.900 | 93.600 |
| | | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) | 10.449,00 | 10.700 | 11.200 | 12.000 | 12.900 | 13.900 |
| | | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) | 1.044,90 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | -82.558,46 | -8.500 | -8.800 | -8.900 | -9.100 | -9.300 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -62.755,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | -19.803,30 | -8.500 | -8.800 | -8.900 | -9.100 | -9.300 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 145.556,85 | 432.400 | 254.000 | 566.000 | 634.000 | 231.000 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 450,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme | 29.302,44 | 34.000 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 |
| | | 52240000 Aufwendungen für Gas | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 22.652,05 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 52270000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser | 6.479,78 | 5.800 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 52312000 Unterhaltung der Außenanlagen | 368,90 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 20.377,50 | 241.500 | 56.000 | 370.000 | 438.000 | 35.000 |
| | | 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch | 773,50 | 55.000 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (u.a. Straßenreinigung) | 22.513,40 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 52323100 Aufwendungen für Reinigung | 38.624,03 | 36.800 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei) | 446,18 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM | 876,30 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 52323200 Aufwendungen für Wachdienst | 2.087,26 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM | 273,70 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.600 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hauptamt) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände (Hauptamt) | 331,61 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 111.900 | 111.900 | 111.900 | 110.100 | 110.100 |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 80.900 | 80.900 | 80.900 | 79.200 | 79.200 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 700 | 700 |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 307,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 307,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 18.477,00 | 41.700 | 27.200 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 157,95 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 12.747,71 | 34.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 546,12 | 1.300 | 1.300 | 700 | 700 | 700 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 4.808,31 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56810000 Grundsteuer | 216,91 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 623.295,10 | 1.150.300 | 972.500 | 1.302.000 | 1.386.800 | 1.002.900 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -494.745,27 | -1.043.000 | -867.200 | -1.196.700 | -1.281.500 | -897.600 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -494.745,27 | -1.043.000 | -867.200 | -1.196.700 | -1.281.500 | -897.600 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -494.745,27 | -1.043.000 | -867.200 | -1.196.700 | -1.281.500 | -897.600 |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.987,05 | 48.300 | 60.100 | 60.100 | 60.200 | 65.200 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11401 Zentrales Gebäude- und Flächenmanagement

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 36.718,80 | 41.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 55.000 |
| | 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister) | 1.071,00 | 1.600 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 4.197,25 | 5.700 | 8.400 | 8.400 | 8.500 | 8.500 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -41.987,05 | -48.300 | -60.100 | -60.100 | -60.200 | -65.200 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -536.732,32 | -1.091.300 | -927.300 | -1.256.800 | -1.341.700 | -962.800 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Bauhof

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.419,31 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 41441000 Zuschüsse vom Bund | 5.369,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job, nur SK) | 1.050,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 909,21 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 43290000 Benutzungsgebühren laut öffentlich rechtlicher Satzung/ Tanzfläche, Stuhl, Tisch, Weihnachtsbude | 909,21 | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.116,99 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 44110000 Sonstige privatrechtliche Entgelte (Fahrzeuge, Geräte) | 618,50 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 44190000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 498,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 8. | + | Andere aktivierte Eigenleistungen | 19.451,95 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 45200000 Aktivierte Eigenleistungen Bauhof | 19.451,95 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 198,20 | 6.700 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | 0,00 | 6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge | 198,20 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 28.095,66 | 22.800 | 13.700 | 13.700 | 13.700 | 13.700 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 782.501,03 | 816.000 | 826.000 | 850.800 | 876.300 | 902.600 |
| | | 50211000 Dienstbezüge | 66,38 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 50221000 Vergütungen | 637.682,05 | 659.800 | 666.200 | 686.200 | 706.800 | 728.000 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 13.936,91 | 24.500 | 26.000 | 26.800 | 27.600 | 28.400 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 130.815,69 | 130.700 | 133.300 | 137.300 | 141.400 | 145.700 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.019,28 | 93.600 | 129.000 | 86.500 | 86.500 | 86.500 |
| | | 52240000 Aufwendungen für Gas | 3.801,19 | 4.000 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 2.089,79 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52270000 Aufwendungen für Wasser | 1.033,44 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 421,91 | 1.200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 2.508,41 | 7.600 | 5.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52323100 Aufwendungen für Reinigung | 2.479,60 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 52323200 Aufwendungen für Wachdienst | 495,04 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52350000 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 32.145,50 | 36.500 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 52352000 Aufwendungen für Betriebs- und Schmierstoffe | 26.896,06 | 24.400 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 52360000 Unterhaltung Anbaugeräte u. selbstfahrende Gerätschaften | 4.539,52 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Maschinen und Werkzeuge | 2.420,78 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.171,97 | 2.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel + Sanikästen | 3.016,07 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | 0,00 | 55.200 | 66.700 | 70.100 | 74.500 | 77.900 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
Produkt 11402 Bauhof

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | | | | | |
| | | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 7.700 | 8.900 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 44.100 | 53.300 | 55.400 | 60.000 | 63.200 |
| | | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 3.400 | 4.500 | 4.700 | 4.500 | 4.700 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 46.350,19 | 53.000 | 58.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| | | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 325,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten (auch für 1 € Job) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Untersuchung, sonstige Veranstaltungen | 428,01 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 5.114,82 | 6.300 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs) | 311,66 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 56210000 Aufwendungen für Mieten (Kopierer, Fahrzeuge, Propangasflaschen, technische Gase) | 1.352,37 | 1.700 | 5.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 56220000 Leasing | 23.890,85 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 888,69 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 56244000 Unterhaltung Hardware | 220,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56310000 Aufwendungen für Büromaterial | 229,04 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften | 77,40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56340000 Aufwendungen für Telefon und Handy | 3.148,70 | 4.100 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 56411000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen | 254,01 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 56412000 Aufwendungen für Kfz-Versicherungen | 6.358,12 | 6.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 56420000 Beiträge zur Gartenbau-Berufsgenossenschaft | 1.478,70 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 56820000 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 2.272,13 | 3.200 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 911.870,50 | 1.017.800 | 1.080.100 | 1.061.800 | 1.091.700 | 1.121.400 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -883.774,84 | -995.000 | -1.066.400 | -1.048.100 | -1.078.000 | -1.107.700 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -883.774,84 | -995.000 | -1.066.400 | -1.048.100 | -1.078.000 | -1.107.700 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -883.774,84 | -995.000 | -1.066.400 | -1.048.100 | -1.078.000 | -1.107.700 |
| 29. | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 892.115,17 | 1.049.100 | 1.143.400 | 1.101.600 | 1.131.600 | 1.161.400 |
| | | 48100000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof) | 865.233,57 | 1.022.400 | 1.116.000 | 1.073.300 | 1.102.500 | 1.131.400 |
| | | 48200000 Erträge aus Umlagen (von 611.01 PK) | 26.881,60 | 26.700 | 27.400 | 28.300 | 29.100 | 30.000 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.570,25 | 54.100 | 75.600 | 51.100 | 51.100 | 51.200 |
| | | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 1.932,25 | 18.000 | 30.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 58102000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauhof intern) | 28.637,00 | 33.800 | 40.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 546,00 | 1.500 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.900 |
| | | 58150000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SB Personal/ Bezüge) | 455,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 860.544,92 | 995.000 | 1.067.800 | 1.050.500 | 1.080.500 | 1.110.200 |



Teilergebnishaushalt 2017

196

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11402 Bauhof

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres | |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|-------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -23.229,92 | 0 | 1.400 | 2.400 | 2.500 | 2.500 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|-----|--|---|---|--|---|---|---|---|
| | | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | | vorjahres | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | dritten |
| | | | | einschl. | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | Nachträge | | | | | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 6.400 6.400 | 5.300 5.300 | 5.200 5.200 | 5.200 5.200 | 5.200 5.200 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.176,85 1.176,85 | 900 900 | 900 900 | 900 900 | 900 900 | 900 900 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden 44259000 Kostenerstattungen für Porto und Versandkosten | 10.921,82 10.831,27 90,55 | 100 0 100 | 100 0 100 | 100 0 100 | 100 0 100 | 100 0 100 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 12.098,67 | 7.400 | 6.300 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 190.371,30 154.818,44 3.174,45 32.378,41 | 193.900 158.100 5.700 30.100 | 192.000 154.900 6.100 31.000 | 197.700 159.500 6.300 31.900 | 203.700 164.300 6.500 32.900 | 209.900 169.300 6.700 33.900 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 481,96 481,96 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52350000 Fahrzeugunterhaltung 52351000 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Amtsnutzung) 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (nur Reparatur) 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Amtsnutzung) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52544000 Kostenerstattungen an den ZV egov (IT-Sicherheitsbeauftragter) | 10.531,32 6.080,02 0,00 995,67 0,00 3.455,63 0,00 | 17.000 9.000 1.000 2.000 2.000 3.000 0 | 32.500 9.000 1.000 3.000 2.000 3.500 14.000 | 32.500 9.000 1.000 3.000 2.000 3.500 14.000 | 32.500 9.000 1.000 3.000 2.000 3.500 14.000 | 32.500 9.000 1.000 3.000 2.000 3.500 14.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 81.000 24.000 53.400 3.600 | 79.400 26.900 48.900 3.600 | 72.800 25.000 44.200 3.600 | 69.200 20.700 44.900 3.600 | 69.200 20.700 44.900 3.600 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Miete Kopierer und Bankschließfach 56220000 Leasing | 249.488,80 29.566,04 26.720,19 | 259.200 31.000 27.000 | 265.500 30.000 26.800 | 265.500 30.000 26.800 | 265.500 30.000 26.800 | 265.500 30.000 26.800 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11403 Sonstige zentrale Dienste

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 56243000 <i>Unterhaltung Software, Updates</i> | 50.857,55 | 36.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 56244000 <i>Unterhaltung Hardware (Fast-LTA u. Sohnxix Pflege des Systems der Hardware)</i> | 15.256,80 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 56249000 <i>Aufwendungen für Internet</i> | 11.731,82 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| | 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 19.815,27 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 56310000 <i>Büromaterial</i> | 15.504,84 | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 56320000 <i>Fachliteratur, Zeitschriften</i> | 10.196,67 | 11.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 56330000 <i>Porto und Versandkosten</i> | 32.871,13 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | 56340000 <i>Aufwendungen für Telefon</i> | 13.089,59 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 56344000 <i>Wartung Telefonanlage</i> | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56346000 <i>Rundfunk- und Fernsehgebühren</i> | 2.325,12 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56390000 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i> | 468,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56412000 <i>Kfz-Versicherungen</i> | 2.149,73 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56413000 <i>Haftpflichtversicherungen (Vermögensschadenhaftpflicht)</i> | 4.816,78 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56416000 <i>Umlagen an Schadensausgleichskassen KSA</i> | 7.791,66 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | 56419000 <i>Elektronikversicherungen</i> | 771,13 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 56420000 <i>Mitgliedsbeiträge KGSt, RechtsCentrum, Zweckverband</i> | 4.850,00 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| | 56820000 <i>Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer</i> | 705,69 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 450.873,38 | 551.100 | 569.400 | 568.500 | 570.900 | 577.100 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -438.774,71 | -543.700 | -563.100 | -562.300 | -564.700 | -570.900 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -438.774,71 | -543.700 | -563.100 | -562.300 | -564.700 | -570.900 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -438.774,71 | -543.700 | -563.100 | -562.300 | -564.700 | -570.900 |
| 30. | - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i> | 434,00 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
| | 58130000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i> | 434,00 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -434,00 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -3.000 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -439.208,71 | -546.700 | -566.100 | -564.300 | -566.700 | -573.900 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 114 Zentrale Dienste
 Produkt 11404 Bürgerbüro

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten <i>53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i> | 6,00 6,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -6,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 116 Finanzen
 Produkt 11601 Finanzverwaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41441000 Erstattungen Arbeitsamt | 13.144,80 13.144,80 | 1.800 1.800 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 sonstige Verwaltungsgebühren (Steuern) 43191000 sonstige Verwaltungsgebühren (Kasse) | 565,32 410,00 155,32 | 500 400 100 | 500 400 100 | 500 400 100 | 500 400 100 | 500 400 100 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44244000 Kostenerstattungen aus Amtshilfen von Zweckverbänden 44245000 Kostenerstattungen aus Amtshilfeersuchen von Anstalten des öffentlichen Rechts 44249100 Kostenerstattungen Mutterschutz 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 17.154,65 360,00 10.000,00 3.994,65 2.800,00 | 9.300 100 8.000 0 1.200 | 9.800 100 8.200 0 1.500 | 9.800 100 8.200 0 1.500 | 9.800 100 8.200 0 1.500 | 9.800 100 8.200 0 1.500 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge 46220000 Vollstreckungsgebühren, Auslagen 46222000 Vollstreckungsgebühren 46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 34.385,02 21.653,34 12.731,13 0,55 | 22.000 12.000 10.000 0 | 27.000 14.000 13.000 0 | 27.000 14.000 13.000 0 | 27.000 14.000 13.000 0 | 27.000 14.000 13.000 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 65.249,79 | 33.600 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) | 747.952,13 37.720,59 559.235,97 10.952,48 113.487,44 24.141,50 2.414,15 | 739.200 61.400 525.500 19.500 103.300 26.800 2.700 | 709.300 37.500 516.200 20.200 103.300 29.200 2.900 | 732.000 38.600 531.700 20.800 106.400 31.400 3.100 | 755.500 39.800 547.600 21.400 109.600 33.700 3.400 | 780.000 41.000 564.100 22.100 112.900 36.300 3.600 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -77.550,43 -78.053,13 502,70 | -4.700 0 -4.700 | -4.900 0 -4.900 | -4.900 0 -4.900 | -5.100 0 -5.100 | -5.200 0 -5.200 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel- Hundesteuermarken 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 8.615,65 0,00 8.615,65 | 200 200 0 | 200 200 0 | 200 200 0 | 200 200 0 | 200 200 0 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 3.393,49 3.393,49 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | 2.939,94 0,00 | 15.700 200 | 8.800 200 | 7.800 200 | 7.800 200 | 7.800 200 |



| | | |
|---------------------|-------|---------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 116 | Finanzen |
| Produkt | 11601 | Finanzverwaltung |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 56210000 Miete Bankschließfach und Zahlungsterminal | 371,28 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56250000 Gerichts- und ähnliche Aufwendungen (u. a. Prüfgebühren (Stadt); KLR) | 0,00 | 12.500 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 56253000 Gerichts- u. ähnl. Aufwendungen (Mahn-u. Vollstr.wesen) | 1.202,86 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56370000 Transaktionsgebühren Zahlungsterminal; Mastercard; ePayment | 810,33 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 56430000 Aufwendungen für sonstige Beiträge | 233,96 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 321,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 685.350,78 | 750.400 | 713.400 | 735.100 | 758.400 | 782.800 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -620.100,99 | -716.800 | -676.100 | -697.800 | -721.100 | -745.500 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -620.100,99 | -716.800 | -676.100 | -697.800 | -721.100 | -745.500 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -620.100,99 | -716.800 | -676.100 | -697.800 | -721.100 | -745.500 |
| 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) | -620.100,99 | -716.800 | -676.100 | -697.800 | -721.100 | -745.500 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|---|---|--|--|---|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44240000 Kostenerstattung von der EU 44241000 Kostenerstattungen vom Bund 44242000 Kostenerstattungen vom Land | 11.472,24 0,00 0,00 11.472,24 | 5.000 0 0 5.000 | 5.000 0 5.000 0 | 0 0 0 0 | 15.000 10.000 0 5.000 | 0 0 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 11.472,24 | 5.000 | 5.000 | 0 | 15.000 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50190000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) | 21.228,96 2.690,00 2.024,77 13.109,34 277,90 2.716,15 373,45 37,35 | 32.800 11.400 3.900 13.700 600 2.700 400 100 | 29.800 9.000 2.900 14.000 600 2.800 400 100 | 21.400 0 3.000 14.400 600 2.900 400 100 | 34.300 12.100 3.100 14.900 600 3.000 500 100 | 22.900 0 3.200 15.300 700 3.100 500 100 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger | -6.717,11 -2.535,90 -4.181,21 | -200 0 -200 | -100 0 -100 | -100 0 -100 | -100 0 -100 | -100 0 -100 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52491000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse | 3.392,64 0,00 0,00 3.392,64 | 8.200 100 100 8.000 | 8.200 100 100 8.000 | 200 100 100 0 | 8.200 100 100 8.000 | 200 100 100 0 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 | 1.300 1.300 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56130000 Aufwendungen für Fahrkosten 56210000 Mieten Wahlraum 56243000 Unterhaltung Software, Updates 56331000 Aufwendungen für Porto Wahlbenachrichtigungskarten an HSH 56390000 Aufwendungen für Verpflegung Wahlvorstände | 5.902,54 391,50 0,00 0,00 5.276,81 234,23 | 8.700 1.000 100 700 5.000 1.900 | 8.100 1.000 100 1.000 5.000 1.000 | 2.000 1.000 0 1.000 0 0 | 8.100 1.000 100 1.000 5.000 1.000 | 2.000 1.000 0 1.000 0 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 23.807,03 | 50.800 | 46.100 | 23.600 | 50.600 | 25.100 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -12.334,79 | -45.800 | -41.100 | -23.600 | -35.600 | -25.100 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -12.334,79 | -45.800 | -41.100 | -23.600 | -35.600 | -25.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -12.334,79 | -45.800 | -41.100 | -23.600 | -35.600 | -25.100 |



| | | |
|---------------------|-------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 12101 | Statistik und Wahlen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i> | 873,20 873,20 | 4.200 4.200 | 2.500 2.500 | 2.000 2.000 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -873,20 | -4.200 | -2.500 | -2.000 | -2.500 | -2.500 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -13.207,99 | -50.000 | -43.600 | -25.600 | -38.100 | -27.600 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 12200 | Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 198.601,98 | 150.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| | | 43110000 Passgebühren | 126.311,50 | 100.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 72.407,12 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 43190000 Sonstige Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen | -116,64 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.634,60 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 2.634,60 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 1.540,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 1.540,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 202.776,58 | 154.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 381.784,59 | 350.400 | 356.100 | 368.500 | 381.400 | 394.700 |
| | | 50211000 Dienstbezüge für Beamte | 132.358,37 | 132.400 | 131.400 | 135.300 | 139.400 | 143.600 |
| | | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 173.105,09 | 147.400 | 150.600 | 155.100 | 159.800 | 164.600 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 3.537,32 | 5.500 | 5.900 | 6.100 | 6.300 | 6.400 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 36.364,45 | 29.200 | 30.200 | 31.100 | 32.000 | 33.000 |
| | | 50699000 Sonstige Personalnebenaufwendungen | 163,84 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte | 32.959,55 | 32.400 | 34.400 | 37.000 | 39.800 | 42.700 |
| | | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 3.295,97 | 3.300 | 3.400 | 3.700 | 3.900 | 4.200 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | -182.269,35 | -3.100 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.400 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -102.826,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u. ä. Verpflichtungen für Versorgungsempfänger | -79.442,99 | -3.100 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.400 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.309,69 | 177.300 | 135.300 | 135.300 | 135.300 | 135.300 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 102.598,00 | 111.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 52541000 Kostenerstattungen an den Bund (u.a. Führungszeugnisse) | 4.772,72 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | | 52542000 Kostenerstattungen an das Land | 5.399,40 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52549000 Kostenerstattungen an evang. luth. Kirche | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52590000 Kostenerstattungen an Sonstige | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 28.504,79 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52921000 Sonstige Aufwendungen allg. Dienstleistungen EDV | 14.034,78 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 1.064,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942515 Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 418,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53942545 Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 646,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 206,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56430000 Sonstige Beiträge (u.a. Bund Deutscher Schiedsmänner) | 206,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 357.095,57 | 525.600 | 489.200 | 501.600 | 514.400 | 527.600 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -154.318,99 | -371.600 | -368.200 | -380.600 | -393.400 | -406.600 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -154.318,99 | -371.600 | -368.200 | -380.600 | -393.400 | -406.600 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -154.318,99 | -371.600 | -368.200 | -380.600 | -393.400 | -406.600 |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.123,75 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 1.123,75 | 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) | -1.123,75 | -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) | -155.442,74 | -373.600 | -370.200 | -382.600 | -395.400 | -408.600 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43191000 <i>Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren)</i> | -53,75 -53,75 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | -53,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942515 <i>Abschreibungen auf Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich</i> 53942545 <i>Abschreibungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich</i> | 1.427,03 1.092,40 334,63 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.427,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -1.480,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -1.480,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -1.480,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -1.480,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | |
|---------------------|-------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 123 | Verkehrsangelegenheiten |
| Produkt | 12301 | Verkehrsangelegenheiten |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren aus OWIG 43121000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) 43220000 Sondernutzungsgebühren | 34.754,60 18.586,10 9.993,50 6.175,00 | 32.000 15.000 9.000 8.000 | 32.000 15.000 9.000 8.000 | 32.000 15.000 9.000 8.000 | 32.000 15.000 9.000 8.000 | 32.000 15.000 9.000 8.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen vom privaten Bereich- Sonstiges | 0,00 0,00 | 300 300 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 68.936,26 68.936,26 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 103.690,86 | 82.300 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 77.627,40 66,38 63.039,52 1.261,43 13.260,07 | 120.000 1.000 96.300 3.600 19.100 | 122.600 500 98.500 3.900 19.700 | 126.300 500 101.500 4.000 20.300 | 130.000 500 104.500 4.100 20.900 | 133.900 500 107.600 4.300 21.500 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -21,08 -21,08 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 0,00 0,00 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 | 200 100 100 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 0,00 | 600 400 200 | 900 700 200 | 800 600 200 | 800 600 200 | 800 600 200 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 0,88 0,88 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienstkleidung Verkehrsüberwacher 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 3.126,01 1.328,57 1.797,44 | 3.300 800 2.500 | 5.800 800 5.000 | 5.800 800 5.000 | 5.800 800 5.000 | 5.800 800 5.000 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 80.733,21 | 124.100 | 129.500 | 133.100 | 136.800 | 140.700 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 22.957,65 | -41.800 | -47.400 | -51.000 | -54.700 | -58.600 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 123 Verkehrsangelegenheiten
 Produkt 12301 Verkehrsangelegenheiten

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 22.957,65 | -41.800 | -47.400 | -51.000 | -54.700 | -58.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 22.957,65 | -41.800 | -47.400 | -51.000 | -54.700 | -58.600 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i> | 637,80 637,80 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 600 600 | 600 600 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -637,80 | -500 | -500 | -500 | -600 | -600 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 22.319,85 | -42.300 | -47.900 | -51.500 | -55.300 | -59.200 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 437,62 | 40.500 | 48.800 | 42.600 | 32.000 | 32.000 |
| | | 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Jugend FW, Katastrophenschutz | 437,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 40.500 | 48.800 | 42.600 | 32.000 | 32.000 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.775,72 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43229000 Gebühren für Einsätze Feuerwehr | 15.775,72 | 3.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.213,34 | 44.000 | 49.800 | 43.600 | 33.000 | 33.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 14.339,40 | 17.000 | 15.900 | 16.300 | 16.900 | 17.300 |
| | | 50190000 Aufwandsentschädigung | 5.440,64 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.800 | 6.000 |
| | | 50211000 Dienstbezüge | 154,95 | 2.300 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 |
| | | 50221000 Vergütungen | 7.112,83 | 7.400 | 7.500 | 7.700 | 8.000 | 8.200 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 161,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 1.469,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | -49,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -49,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 63.286,61 | 78.100 | 84.500 | 65.500 | 66.500 | 66.500 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 208,83 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme | 9.128,54 | 11.400 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 4.048,39 | 4.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 52270000 Aufwendungen für Wasser | 1.371,75 | 2.500 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 8.868,90 | 17.000 | 17.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52323100 Aufwendungen für Reinigung | 4.695,49 | 4.800 | 6.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | 8.150,23 | 20.000 | 24.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | 4.106,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 823,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 153,12 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52480000 Einsatzverpflegung | 931,04 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel | 2.218,11 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52544000 Kostenerstattungen an Zweckverbände- Löschwassarentnahme | 8,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52551000 Kostenerstattung für Verdienstausfall an private Unternehmen | 14.382,59 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.191,47 | 6.000 | 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 | 73.700 | 86.700 | 85.800 | 81.300 | 81.300 |



Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 | 21.300 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 51.000 | 64.000 | 63.200 | 58.700 | 58.700 |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.033,88 | 2.100 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 54159000 Zuschuss für Führerscheinausbildung | 0,00 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 54190000 Zuschüsse für laufende Zwecke an die Feuerwehr | 2.033,88 | 2.100 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 50.795,32 | 46.800 | 39.900 | 39.400 | 39.400 | 39.400 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung | 654,71 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56130000 Aufwendungen für Reisekosten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56140000 Aufwendungen für ärztliche Untersuchung | 756,27 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 21.296,16 | 10.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56210000 Pachten, Erbbauzinsen und Miete Multifunktionsgerät | 1.745,24 | 3.200 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 1.685,28 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56244000 Unterhaltung Hardware | 74,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 56310000 Büromaterial | 42,09 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 50,00 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 643,08 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| | 56411000 Inventarversicherung | 817,38 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | 2.573,70 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 56416000 Feuerwehrnfallkasse | 19.831,48 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 56430000 Beiträge an Kreisfeuerwehrverband und GEMA | 290,70 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56930000 Repräsentationen, Gratulationen | 335,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 130.406,02 | 217.700 | 232.800 | 212.800 | 209.900 | 210.300 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -114.192,68 | -173.700 | -183.000 | -169.200 | -176.900 | -177.300 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -114.192,68 | -173.700 | -183.000 | -169.200 | -176.900 | -177.300 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -114.192,68 | -173.700 | -183.000 | -169.200 | -176.900 | -177.300 |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.478,50 | 10.600 | 15.200 | 11.100 | 11.100 | 12.100 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 763,00 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen: SG OA) | 7.575,50 | 9.000 | 12.000 | 9.000 | 9.000 | 10.000 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 140,00 | 600 | 1.800 | 700 | 700 | 700 |
| 31. | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -8.478,50 | -10.600 | -15.200 | -11.100 | -11.100 | -12.100 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen | -122.671,18 | -184.300 | -198.200 | -180.300 | -188.000 | -189.400 |

**Teilergebnishaushalt 2017**

211

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 12601 | Allgemeiner Brandschutz/Katastrophenschutz |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21101 Schulkostenbeiträge Grundschulen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|---|---|------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i> | 964,08 964,08 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 964,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 2.427,65 2.026,94 9,47 391,24 | 2.900 2.300 100 500 | 2.500 2.000 100 400 | 2.600 2.100 100 400 | 2.600 2.100 100 400 | 2.700 2.200 100 400 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i> <i>52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen</i> <i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i> | 10.871,20 7.104,54 3.183,33 583,33 | 9.800 3.800 5.000 1.000 | 17.600 11.200 4.800 1.600 | 13.200 8.400 3.600 1.200 | 13.200 8.400 3.600 1.200 | 13.200 8.400 3.600 1.200 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.298,85 | 12.700 | 20.100 | 15.800 | 15.800 | 15.900 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -12.334,77 | -12.700 | -20.100 | -15.800 | -15.800 | -15.900 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -12.334,77 | -12.700 | -20.100 | -15.800 | -15.800 | -15.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -12.334,77 | -12.700 | -20.100 | -15.800 | -15.800 | -15.900 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -12.334,77 | -12.700 | -20.100 | -15.800 | -15.800 | -15.900 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21102 Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|--|--|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.212,90 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ, Schultagsbegleiter) | 1.446,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis | 766,66 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 178,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 178,50 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.581,63 | 87.600 | 77.900 | 77.900 | 77.900 | 77.900 |
| | | 44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden | 46.499,98 | 80.000 | 70.400 | 70.400 | 70.400 | 70.400 |
| | | 44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre - Schulumlage | 18.522,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil | 7.470,58 | 7.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 88,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 74.973,03 | 92.900 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 35.449,98 | 37.500 | 39.900 | 41.100 | 42.300 | 43.600 |
| | | 50221000 Vergütungen | 28.939,31 | 30.000 | 31.900 | 32.900 | 33.800 | 34.900 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 530,39 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 5.980,28 | 6.000 | 6.400 | 6.600 | 6.800 | 7.000 |
| | | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung) | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.095,68 | 129.300 | 121.500 | 96.100 | 96.100 | 96.100 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 880,03 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52230000 Fernwärme | 14.995,61 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 4.694,03 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 52270000 Aufwendungen für Wasser | 3.273,62 | 4.100 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen | 818,29 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 26.999,23 | 49.200 | 38.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 52323100 Aufwendungen für Reinigung | 17.391,27 | 18.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 457,23 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.431,11 | 2.300 | 2.300 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) | 12.002,10 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | | 52461000 Lernmittel/Grenzbetrag | 7.298,21 | 7.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| | | 52462000 Aufwendungen Werken | 1.640,28 | 1.600 | 1.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52463000 Aufwendungen Schulgarten | 929,95 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52480000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht | 2.300,00 | 3.500 | 4.000 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen | 3.242,93 | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | | 52922000 Aufwendungen für Baumpflege | 741,79 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des | 0,00 | 58.600 | 58.300 | 58.300 | 58.700 | 58.700 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V) |
| Produkt | 21102 | Grundschule "Fritz- Reuter" Grevesmühlen |

| | | | | | | | | |
|-----|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | | | | | |
| | | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 | 29.700 |
| | | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 27.600 | 27.300 | 27.300 | 27.700 | 27.700 |
| | | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 25.970,08 | 31.400 | 27.600 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| | | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 178,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56210000 Mieten Kopierer | 899,64 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 512,07 | 500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 56244000 Unterhaltung Hardware | 543,90 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 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 | 915,45 | 600 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 380,48 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 56330000 Porto und Versandkosten | 274,50 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| | | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 540,74 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 |
| | | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.389,96 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 56414000 Schülerunfallversicherung | 18.960,00 | 19.000 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | | 56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 15,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 163.015,74 | 256.800 | 247.300 | 223.200 | 224.800 | 226.100 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -88.042,71 | -163.900 | -164.100 | -140.000 | -141.600 | -142.900 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -88.042,71 | -163.900 | -164.100 | -140.000 | -141.600 | -142.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -88.042,71 | -163.900 | -164.100 | -140.000 | -141.600 | -142.900 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.397,25 | 24.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 |
| | | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 22.410,25 | 22.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.000 |
| | | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA) | 2.987,00 | 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) | -25.397,25 | -24.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -32.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -113.439,96 | -187.900 | -194.100 | -170.000 | -171.600 | -174.900 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.350,53 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| | | 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ, Schultagsbegleiter) | 2.410,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis DaZ | 940,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.702,95 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 4.702,95 | 0 | 8.700 | 8.700 | 8.700 | 8.700 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 81.670,55 | 106.600 | 114.900 | 114.900 | 114.900 | 114.900 |
| | | 44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden | 55.300,00 | 99.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| | | 44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre - Schulumlage | 17.389,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil | 6.780,28 | 7.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 2.200,88 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 1.497,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 46270000 Versicherungserstattungen | 1.497,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 91.222,00 | 157.400 | 174.400 | 174.400 | 174.400 | 174.400 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 45.659,27 | 48.300 | 45.500 | 46.800 | 48.200 | 49.700 |
| | | 50221000 Vergütungen | 37.256,38 | 38.700 | 36.300 | 37.400 | 38.500 | 39.700 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 669,78 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.600 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 7.733,11 | 7.700 | 7.300 | 7.500 | 7.700 | 8.000 |
| | | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung) | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 153.354,18 | 216.100 | 170.100 | 159.600 | 159.600 | 159.600 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 2.366,93 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme | 41.838,27 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 2.359,98 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 5.673,44 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen | 230,97 | 4.100 | 4.600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 33.187,77 | 82.100 | 31.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 52323100 Aufwendungen für Reinigung | 38.796,86 | 37.300 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 52323200 Aufwendungen für Wachdienst | 314,16 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.357,79 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 860,10 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) | 9.299,43 | 14.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 52461000 Lernmittel/Grenzbetrag | 6.491,11 | 7.400 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 52462000 Aufwendungen Werken | 1.765,63 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht | 801,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen | 8.010,74 | 6.000 | 7.700 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V)
 Produkt 21103 Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 97.100 | 99.400 | 99.400 | 99.700 | 99.700 |
| | | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| | | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 59.500 | 61.800 | 61.800 | 62.100 | 62.100 |
| | | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 2.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 27.017,85 | 36.700 | 32.700 | 32.300 | 32.300 | 32.300 |
| | | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56210000 Mieten Kopierer | 3.570,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 56212000 Nutzungsentgelt für HA Station (SW) | 379,68 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 276,83 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56244000 Unterhaltung Hardware | 522,30 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56310000 Büromaterial | 1.033,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 422,81 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 56330000 Porto und Versandkosten | 367,88 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 851,09 | 1.300 | 1.300 | 900 | 900 | 900 |
| | | 56344000 Wartung Telefonanlage | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56411000 Gebäudeversicherungen | 2.430,25 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 56414000 Schülerunfallversicherung | 16.827,00 | 18.100 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | | 56419000 Sonstige Versicherungen | 138,33 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 197,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 228.531,30 | 398.200 | 347.700 | 338.100 | 339.800 | 341.300 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -137.309,30 | -240.800 | -173.300 | -163.700 | -165.400 | -166.900 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -137.309,30 | -240.800 | -173.300 | -163.700 | -165.400 | -166.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -137.309,30 | -240.800 | -173.300 | -163.700 | -165.400 | -166.900 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.652,50 | 27.000 | 32.000 | 32.000 | 32.200 | 34.200 |
| | | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 22.193,25 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 |
| | | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA) | 3.459,25 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1a SchulG M-V) |
| Produkt | 21103 | Grundschule "Am Ploggensee" Grevesmühlen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -25.652,50 | -27.000 | -32.000 | -32.000 | -32.200 | -34.200 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -162.961,80 | -267.800 | -205.300 | -195.700 | -197.600 | -201.100 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
 Produkt 21501 Schulkostenbeiträge Regionale Schulen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|---|---|---|---|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i> | 964,08 964,08 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 964,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 2.427,65 2.026,94 9,47 391,24 | 2.900 2.300 100 500 | 2.500 2.000 100 400 | 2.600 2.100 100 400 | 2.600 2.100 100 400 | 2.700 2.200 100 400 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52543000 Schullastenausgleich an Gemeinden</i> <i>52543009 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden - Vorjahre</i> <i>52551000 Schullastenausgleich an private Unternehmen</i> <i>52590000 Kostenerstattungen an Sonstige</i> | 15.368,05 8.378,35 1.856,36 4.016,67 1.116,67 | 25.500 19.500 0 3.600 2.400 | 23.200 16.200 0 3.500 3.500 | 17.300 12.100 0 2.600 2.600 | 17.300 12.100 0 2.600 2.600 | 17.300 12.100 0 2.600 2.600 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 17.795,70 | 28.400 | 25.700 | 19.900 | 19.900 | 20.000 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -16.831,62 | -28.400 | -25.700 | -19.900 | -19.900 | -20.000 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -16.831,62 | -28.400 | -25.700 | -19.900 | -19.900 | -20.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -16.831,62 | -28.400 | -25.700 | -19.900 | -19.900 | -20.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -16.831,62 | -28.400 | -25.700 | -19.900 | -19.900 | -20.000 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
 Produkt 21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 32.269,26 | 39.700 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| | | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 490,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ) | 3.626,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Schulsozialarbeit | 26.709,31 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Schulsozialarbeit, DaZ | 1.443,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.706,06 | 207.200 | 206.400 | 206.800 | 206.800 | 206.800 |
| | | 44243000 Schullastenausgleich von Gemeinden | 114.100,00 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 | 192.000 |
| | | 44243009 Erstattungen von Gemeinden für Vorjahre - Schulumlage | -9.785,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44259000 Schulkostenbeiträge - Elternteil | 13.100,36 | 14.400 | 13.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 2.290,82 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 1.937,78 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | | 46270000 Versicherungserstattungen | 1.837,78 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 46290000 Spenden | 100,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 153.913,10 | 247.600 | 247.300 | 247.700 | 247.700 | 247.700 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 93.874,65 | 102.200 | 98.900 | 101.900 | 104.900 | 108.100 |
| | | 50221000 Vergütungen | 76.681,29 | 82.000 | 79.100 | 81.500 | 83.900 | 86.400 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.788,94 | 3.100 | 3.100 | 3.200 | 3.300 | 3.400 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 15.404,42 | 16.300 | 15.900 | 16.400 | 16.900 | 17.400 |
| | | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung) | 0,00 | 800 | 800 | 800 | 800 | 900 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 172.747,56 | 350.200 | 279.500 | 190.400 | 193.100 | 190.400 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 1.577,97 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme | 37.400,09 | 42.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 8.373,95 | 9.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 4.023,27 | 18.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen | 1.072,24 | 1.800 | 1.800 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 23.714,34 | 168.400 | 102.800 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | | 52323100 Aufwendungen für Reinigung | 49.390,90 | 44.600 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei) | 89,93 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 52323200 Aufwendungen für Wachdienst | 1.057,97 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.144,33 | 2.500 | 5.200 | 2.500 | 5.200 | 2.500 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 237,47 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) | 19.037,35 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| | | 52461000 Lernmittel/Grenzbetrag | 12.840,04 | 14.400 | 13.600 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 52462000 Aufwendungen Werken | 4.414,59 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
 Produkt 21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52480000 Aufwendungen für Schulsozialarbeit | 576,42 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 52481000 Aufwendungen für Schwimmunterricht | 381,80 | 700 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 52490000 Sonst. Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Bildungspaket u. Sanikästen | 5.414,90 | 5.300 | 5.600 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 70.400 | 73.200 | 82.700 | 74.500 | 74.500 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 52.300 | 54.800 | 58.000 | 50.700 | 50.700 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 14.300 | 15.700 | 22.000 | 21.100 | 21.100 |
| | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18. | - Sonstige laufende Aufwendungen | 51.182,04 | 56.100 | 54.100 | 53.300 | 53.300 | 53.300 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 294,51 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56210000 Mieten Kopierer | 4.255,44 | 4.400 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 638,59 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 56244000 Unterhaltung Hardware | 2.396,84 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 56249000 Aufwendungen für Internet | 0,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56310000 Büromaterial | 1.138,53 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 380,48 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | 508,99 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 2.121,48 | 3.000 | 3.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | 56344000 Wartung für Telefon und Datenübertragung | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 211,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 4.525,88 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 56414000 Schülerunfallversicherung | 34.602,00 | 37.200 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 56551545 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Forderungen aus Transferleistungen gegen den privaten Bereich | 107,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 317.804,25 | 578.900 | 505.700 | 428.300 | 425.800 | 426.300 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -163.891,15 | -331.300 | -258.400 | -180.600 | -178.100 | -178.600 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -163.891,15 | -331.300 | -258.400 | -180.600 | -178.100 | -178.600 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -163.891,15 | -331.300 | -258.400 | -180.600 | -178.100 | -178.600 |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 30.530,30 | 34.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 56.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 27.322,50 | 28.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 45.000 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA) | 3.207,80 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen
 Produktgruppe 215 Regionale Schulen (§ 11 Abs. 2 Nr. 1b SchulG M-V)
 Produkt 21502 Regionale Schule "Am Wasserturm" Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -30.530,30 | -34.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -56.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -194.421,45 | -365.300 | -308.400 | -230.600 | -228.100 | -234.600 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Städtisches Museum

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43227000 Eintrittsgelder Museum | 408,00 408,00 | 600 600 | 600 600 | 600 600 | 600 600 | 600 600 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44192000 sonstige Erträge aus Verkauf und Provisionen | 131,27 131,27 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge 46290000 Spenden | 1.047,00 1.047,00 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.586,27 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 52.359,98 42.483,17 862,66 9.014,15 | 54.000 43.600 1.700 8.700 | 55.200 44.500 1.800 8.900 | 56.900 45.800 1.900 9.200 | 58.500 47.200 1.900 9.400 | 60.300 48.600 2.000 9.700 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse 52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen | 1.792,38 0,00 0,00 4,25 1.788,13 | 1.300 100 200 100 900 | 1.900 100 200 100 1.500 | 1.900 100 200 100 1.500 | 1.900 100 200 100 1.500 | 1.900 100 200 100 1.500 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 56419000 Versicherungen für Ausstellungen 56430000 Mitgliedsbeitrag an Museumsverband M-V | 955,61 192,20 475,41 238,00 50,00 | 1.500 200 900 300 100 | 1.500 200 900 300 100 | 1.500 200 900 300 100 | 1.500 200 900 300 100 | 1.500 200 900 300 100 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 55.107,97 | 60.800 | 62.600 | 64.300 | 65.900 | 67.700 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -53.521,70 | -59.100 | -60.900 | -62.600 | -64.200 | -66.000 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -53.521,70 | -59.100 | -60.900 | -62.600 | -64.200 | -66.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -53.521,70 | -59.100 | -60.900 | -62.600 | -64.200 | -66.000 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur) | 154,00 154,00 | 600 600 | 900 900 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen | -154,00 | -600 | -900 | -300 | -300 | -300 |



Teilergebnishaushalt 2017

223

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Städtisches Museum

| | | Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | | | | | | |
|-----|---|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -53.675,70 | -59.700 | -61.800 | -62.900 | -64.500 | -66.300 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25202 Stadtarchiv

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 1.600 1.600 | 1.400 1.400 | 1.400 1.400 | 1.400 1.400 | 1.400 1.400 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Verwaltungsgebühren Stadtarchiv | 1.027,50 1.027,50 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 300,00 300,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.327,50 | 2.100 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 47.932,29 39.065,22 886,83 7.980,24 | 49.700 40.200 1.500 8.000 | 50.800 41.000 1.600 8.200 | 52.200 42.200 1.600 8.400 | 53.900 43.500 1.700 8.700 | 55.500 44.800 1.700 9.000 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser/ Abwasser 52290000 Aufwendungen für Heizung 52312000 Unterhaltung Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52323100 Aufwendungen für Reinigung 52342000 Restaurierung von Archivgut 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Aufwendungen für Reproduktion und ähnliches | 23.469,69 13,92 591,15 716,25 2.466,53 14.845,96 2.476,60 2.145,48 0,00 199,80 14,00 | 19.700 100 800 700 3.800 3.600 4.300 2.600 3.500 100 200 | 22.500 100 800 700 3.800 1.600 9.100 2.600 3.500 100 200 | 15.300 100 800 700 3.800 100 3.400 2.600 3.500 100 200 | 15.300 100 800 700 3.800 100 3.400 2.600 3.500 100 200 | 15.300 100 800 700 3.800 100 3.400 2.600 3.500 100 200 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 0,00 | 8.000 2.100 5.900 | 8.100 2.100 6.000 | 8.200 2.100 6.100 | 8.000 2.000 6.000 | 8.000 2.000 6.000 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56244000 Unterhaltung Hardware 56391000 Aufwendungen Öffentlichkeitsarbeit(Archivveranstaltungen) 56411000 Gebäudeversicherungen 56420000 Mitgliedsbeitrag Verband Dt. Archivare | 652,15 220,70 0,00 281,45 150,00 | 1.500 0 1.000 300 200 | 1.500 0 1.000 300 200 | 1.500 0 1.000 300 200 | 1.500 0 1.000 300 200 | 1.500 0 1.000 300 200 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 72.054,13 | 78.900 | 82.900 | 77.200 | 78.700 | 80.300 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -70.726,63 | -76.800 | -81.000 | -75.300 | -76.800 | -78.400 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -70.726,63 | -76.800 | -81.000 | -75.300 | -76.800 | -78.400 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25202 Stadtarchiv

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -70.726,63 | -76.800 | -81.000 | -75.300 | -76.800 | -78.400 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.291,60 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 1.557,60 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 734,00 | 500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -2.291,60 | -2.500 | -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) | -73.018,23 | -79.300 | -85.000 | -79.300 | -80.800 | -82.400 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 1.500,00 | 600 | 600 | 400 | 100 | 100 |
| | | 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 600 | 600 | 400 | 100 | 100 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.341,28 | 5.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 43290000 Benutzungsgebühren Bibliothek (Absummierung PK) | 6.278,73 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 43291000 Benutzungsgebühren Bibliothek (manuell) | 62,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43299000 Benutzungsgebühren für Internet | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 659,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Bibliothek | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44192000 sonstige Erträge aus Verkauf | 659,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 347,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44259000 Kostenerstattungen vom sonstigen privaten Bereich (Medienverluste) | 347,59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 366,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 46220000 Mahngebühren, Säumniszuschläge Bibliothek | 358,90 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 46290000 Spenden | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 9.213,87 | 6.400 | 7.500 | 7.300 | 7.000 | 7.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 85.330,52 | 65.300 | 67.300 | 69.300 | 71.400 | 73.500 |
| | | 50221000 Vergütungen | 69.349,66 | 52.800 | 54.200 | 55.800 | 57.500 | 59.200 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 1.422,09 | 2.000 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.400 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 14.558,77 | 10.500 | 10.900 | 11.200 | 11.600 | 11.900 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.611,38 | 69.600 | 35.400 | 35.400 | 71.400 | 35.400 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme | 6.688,66 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 2.861,82 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 52270000 Aufwendungen für Wasser | 746,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 2.878,89 | 39.500 | 5.000 | 5.000 | 41.000 | 5.000 |
| | | 52323100 Aufwendungen für Reinigung | 4.927,66 | 4.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 52323200 Wachdienst | 978,18 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52372000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (HA) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 52381000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 EUR netto) | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52470000 Erwerb von Medien | 10.977,68 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | | 52480000 Aufwendungen für Honorare | 800,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 487,33 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - Hosting Internet - | 264,18 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volkshochschulen, Büchereien u.a.
 Produktgruppe 272 Büchereien, Bibliotheken
 Produkt 27201 Stadtbibliothek

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 18.000 | 18.000 | 17.600 | 16.200 | 16.200 |
| | | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| | | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 3.100 | 3.100 | 2.700 | 1.300 | 1.300 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 3.396,69 | 6.200 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| | | 56210000 Miete Multifunktionsgerät | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | 1.817,99 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 56244000 Unterhaltung Hardware | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56310000 Büromaterial | 346,62 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 204,98 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 56411000 Gebäudeversicherungen | 834,52 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | | 56419000 Sonstige Versicherungen (Elektronikversicherung) | 35,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände | 157,13 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 120.338,59 | 159.100 | 127.400 | 129.000 | 165.700 | 131.800 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -111.124,72 | -152.700 | -119.900 | -121.700 | -158.700 | -124.800 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -111.124,72 | -152.700 | -119.900 | -121.700 | -158.700 | -124.800 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -111.124,72 | -152.700 | -119.900 | -121.700 | -158.700 | -124.800 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.797,10 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.700 | 5.700 |
| | | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 3.482,10 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.700 | 4.700 |
| | | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 189,00 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
| | | 58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur) | 126,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -3.797,10 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.700 | -5.700 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -114.921,82 | -158.200 | -125.400 | -127.200 | -164.400 | -130.500 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Kulturelle Veranstaltungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis</i> | 1.000,00 1.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44160000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen</i> | 3.712,06 3.712,06 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 | 2.000 2.000 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge <i>46290000 Spenden (kulturelle Veranstaltungen)</i> | 250,00 250,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 4.962,06 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 10.348,87 8.390,87 183,83 1.774,17 | 26.200 21.200 800 4.200 | 33.400 26.900 1.100 5.400 | 34.400 27.700 1.100 5.600 | 35.400 28.500 1.200 5.700 | 36.500 29.400 1.200 5.900 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei)</i> <i>52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM</i> <i>52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> <i>52480000 Aufwendungen für Honorare (Künstlerverträge)</i> <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (medizin. Hilfe, Security)</i> | 10.050,57 0,00 0,00 11,90 0,00 8.430,50 1.608,17 0,00 | 12.100 100 100 100 100 8.500 3.000 200 | 12.100 100 100 100 100 8.500 3.000 200 | 12.100 100 100 100 100 8.500 3.000 200 | 12.100 100 100 100 100 8.500 3.000 200 | 12.100 100 100 100 100 8.500 3.000 200 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56210010 Miete Toilettenwagen</i> <i>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i> <i>56360000 Öffentlichkeitsarbeit</i> <i>56490000 Aufwendungen für GEMA und Künstlersozialkasse</i> | 2.346,59 0,00 0,00 606,90 1.739,69 | 3.500 300 200 1.500 1.500 | 3.500 300 200 1.000 2.000 | 3.500 300 200 1.000 2.000 | 3.500 300 200 1.000 2.000 | 3.500 300 200 1.000 2.000 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 22.746,03 | 41.800 | 49.000 | 50.000 | 51.000 | 52.100 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -17.783,97 | -39.800 | -47.000 | -48.000 | -49.000 | -50.100 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -17.783,97 | -39.800 | -47.000 | -48.000 | -49.000 | -50.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -17.783,97 | -39.800 | -47.000 | -48.000 | -49.000 | -50.100 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur)</i> | 2.417,25 2.417,25 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.200 1.200 | 1.300 1.300 | 1.300 1.300 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -2.417,25 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.300 | -1.300 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -20.201,22 | -41.000 | -48.200 | -49.200 | -50.300 | -51.400 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Stadtfest

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|-----|--|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | | vorvorjahres | vorjahres | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | | | einschl. | | folgebereiches | folgebereiches | folgebereiches |
| | | Nachträge | | | | | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.149,33 | 9.200 | 10.300 | 10.300 | 10.300 | 10.300 |
| | | 44110000 Standgelder Stadtfest | 6.518,06 | 6.900 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 44160000 Startgebühr für Stadtlaufer | 2.340,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Stadtfest | 291,27 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 11.145,59 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 46290000 Spenden | 11.145,59 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 20.294,92 | 18.200 | 19.300 | 19.300 | 19.300 | 19.300 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 4.217,43 | 7.200 | 7.800 | 8.000 | 8.300 | 8.400 |
| | | 50211000 Dienstbezüge | 66,38 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 50221000 Vergütungen | 3.366,16 | 5.000 | 5.800 | 6.000 | 6.200 | 6.300 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 71,37 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 713,52 | 1.000 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | -1.411,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -1.411,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.698,22 | 23.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 52322000 Reinigung der Außenanlagen | 2.970,36 | 4.700 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM | 684,79 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM | 107,10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 178,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52480000 Aufwendungen für Honorare | 7.489,78 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen | 3.362,96 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 1.904,73 | 2.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen | 14.218,51 | 15.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| | | 56210000 Mieten | 9.048,24 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | 56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen | 58,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | 1.855,55 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 56390000 sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.941,78 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| | | 56490000 Aufwendungen für GEMA und KSK | 1.314,03 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 33.722,56 | 45.600 | 44.700 | 44.900 | 45.200 | 45.300 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -13.427,64 | -27.400 | -25.400 | -25.600 | -25.900 | -26.000 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -13.427,64 | -27.400 | -25.400 | -25.600 | -25.900 | -26.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen | -13.427,64 | -27.400 | -25.400 | -25.600 | -25.900 | -26.000 |



Teilergebnishaushalt 2017

230

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Stadtfest

| | | Leistungsbeziehungen | | | | | | |
|-----|---|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.524,75 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
| | | 58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur) | 10.524,75 | 13.000 | 13.500 | 13.500 | 14.000 | 14.000 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -10.524,75 | -13.000 | -13.500 | -13.500 | -14.000 | -14.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -23.952,39 | -40.400 | -38.900 | -39.100 | -39.900 | -40.000 |



Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28103 Vereinsförderung Kultur

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 7.421,52 6.019,60 128,24 1.273,68 | 6.600 5.300 200 1.100 | 8.600 6.900 300 1.400 | 8.800 7.100 300 1.400 | 9.100 7.300 300 1.500 | 9.300 7.500 300 1.500 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 101,96 101,96 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 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 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 0,00 0,00 | 600 100 500 | 600 100 500 | 600 100 500 | 600 100 500 | 600 100 500 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / Verbände und Vereine 54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 1.300,00 0,00 1.300,00 | 3.100 1.800 1.300 | 3.100 1.800 1.300 | 3.100 1.800 1.300 | 3.100 1.800 1.300 | 3.100 1.800 1.300 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56411000 Gebäudeversicherungen | 28,92 28,92 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 8.852,40 | 10.900 | 12.900 | 13.100 | 13.400 | 13.600 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -8.852,40 | -10.900 | -12.900 | -13.100 | -13.400 | -13.600 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -8.852,40 | -10.900 | -12.900 | -13.100 | -13.400 | -13.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -8.852,40 | -10.900 | -12.900 | -13.100 | -13.400 | -13.600 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister) | 563,00 563,00 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 300 300 | 300 300 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -563,00 | -200 | -200 | -200 | -300 | -300 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -9.415,40 | -11.100 | -13.100 | -13.300 | -13.700 | -13.900 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31504 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|--|--|--|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren | 50.228,29 50.228,29 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 | 40.000 40.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 0,00 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 50.228,29 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 5.639,27 110,78 4.492,16 96,05 940,28 | 7.500 1.700 4.700 100 1.000 | 6.800 800 4.800 200 1.000 | 6.900 800 4.900 200 1.000 | 7.200 800 5.100 200 1.100 | 7.400 900 5.200 200 1.100 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -35,13 -35,13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52240000 Aufwendungen für Gas 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52311000 Beseitigung Bagatellschäden angemieteter Wohnungen 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Straßenreinigung) 52323100 Aufwendungen für Reinigung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 31.508,97 527,31 5.133,79 18.366,92 2.326,29 199,24 0,00 3.280,12 337,28 1.069,36 0,00 268,66 | 39.900 1.500 6.500 22.000 3.200 500 700 3.800 400 600 500 200 | 38.700 1.500 6.500 23.000 3.200 500 300 2.000 400 600 500 200 | 38.700 1.500 6.500 23.000 3.200 500 300 2.000 400 600 500 200 | 38.700 1.500 6.500 23.000 3.200 500 300 2.000 400 600 500 200 | |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 0,00 0,00 | 7.100 6.800 300 | 7.100 6.800 300 | 7.000 6.800 200 | 7.000 6.800 200 | 7.000 6.800 200 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56411000 Gebäudeversicherungen 56810000 Grundsteuer | 37.399,68 36.805,14 349,66 244,88 | 36.000 35.000 400 600 | 35.800 35.000 500 300 | 36.100 35.000 500 600 | 36.100 35.000 500 600 | 35.800 35.000 500 300 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus | 74.512,79 | 90.500 | 88.400 | 88.700 | 89.000 | 88.900 |



Teilergebnishaushalt 2017

233

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen
 Produkt 31504 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose (Obdachlosenheime)

| | | Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | | | | | |
|-----|---|--|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -24.284,50 | -50.000 | -47.900 | -48.200 | -48.500 | -48.400 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -24.284,50 | -50.000 | -47.900 | -48.200 | -48.500 | -48.400 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -24.284,50 | -50.000 | -47.900 | -48.200 | -48.500 | -48.400 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.892,10 | 8.400 | 6.500 | 6.500 | 6.600 | 6.600 |
| | | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 1.861,10 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.600 |
| | | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 4.031,00 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -5.892,10 | -8.400 | -6.500 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -30.176,60 | -58.400 | -54.400 | -54.700 | -55.100 | -55.000 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen - Wohngeld

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|---|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 20,00 20,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | 288,50 288,50 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 308,50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 91.667,26 74.392,41 1.487,23 15.787,62 | 93.400 75.600 2.800 15.000 | 95.800 77.200 3.100 15.500 | 98.700 79.500 3.200 16.000 | 101.600 81.900 3.300 16.400 | 104.700 84.400 3.400 16.900 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wohngeld) | 4.784,87 4.784,87 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 | 6.000 6.000 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56370000 Bankgebühren | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 96.452,13 | 99.500 | 101.900 | 104.800 | 107.700 | 110.800 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -96.143,63 | -99.200 | -101.600 | -104.500 | -107.400 | -110.500 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -96.143,63 | -99.200 | -101.600 | -104.500 | -107.400 | -110.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -96.143,63 | -99.200 | -101.600 | -104.500 | -107.400 | -110.500 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -96.143,63 | -99.200 | -101.600 | -104.500 | -107.400 | -110.500 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|------------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 6.037,34 | 700 | 600 | 400 | 300 | 300 |
| | | 41441000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (ATZ) | 6.037,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 700 | 600 | 400 | 300 | 300 |
| 3. | + | Erträge der sozialen Sicherung | 530.794,14 | 523.500 | 546.000 | 546.000 | 546.000 | 546.000 |
| | | 42421100 Kostenbeteiligung vom Land für Platzkosten Krippe, Kindergarten, Hort | 296.543,50 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 42421200 Kostenbeteiligung vom Land für Personalkostenförderung KITA | 53.022,40 | 66.400 | 66.500 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| | | 42421210 Kostenbeteiligung vom Land für frühkindliche Bildung in KITA | 2.269,74 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | | 42421300 Kostenbeteiligung vom Land für Fach- und Praxisberatung KITA | 5.877,00 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| | | 42422000 Kostenbeteiligung vom Landkreis für KITA | 85.404,50 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | | 42423000 Wohnsitzgemeindeanteil für KITA | 87.677,00 | 61.700 | 84.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 532.992,40 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| | | 43210000 Kindertagesstättegebühr / Elternanteile | 532.992,40 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 550.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.992,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 156,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44290000 Personalkostenerstattung vom DRK, Krankenkassen | 18.836,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 199,95 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46270000 Versicherungserstattungen | 0,00 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290000 Spenden | 199,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.089.016,41 | 1.078.600 | 1.096.600 | 1.096.400 | 1.096.300 | 1.096.300 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 1.192.617,30 | 1.310.200 | 1.362.400 | 1.403.400 | 1.445.600 | 1.489.100 |
| | | 50211000 Dienstbezüge | 5.937,76 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 | 6.800 |
| | | 50221000 Vergütungen | 965.904,21 | 1.056.300 | 1.092.800 | 1.125.600 | 1.159.400 | 1.194.100 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 19.459,95 | 38.900 | 42.700 | 44.000 | 45.300 | 46.700 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 199.513,08 | 207.000 | 218.600 | 225.200 | 231.900 | 238.900 |
| | | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) | 1.638,45 | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.200 | 2.400 |
| | | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) | 163,85 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | 8.296,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | 8.296,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 211.399,14 | 216.800 | 235.800 | 203.300 | 204.600 | 204.900 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 1.769,68 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | 52230000 Aufwendungen für Fernwärme | 5.914,68 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 52240000 Aufwendungen für Gas | 13.050,54 | 15.500 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 11.245,68 | 11.500 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 52270000 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | 11.008,06 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 10.000 |
| | | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen | 1.656,51 | 1.500 | 3.200 | 900 | 900 | 900 |
| | | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 21.365,85 | 31.600 | 46.600 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52323100 Aufwendung für Reinigung | 61.854,29 | 57.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.479,03 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.121,64 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 52460000 Aufwendungen für Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) | 7.057,20 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| | 52480000 Aufwendungen für Honorare | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Veranstaltungen, Bildungspaket | 1.218,18 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 52491000 Aufwendungen für Erwerb von Entwicklungsbüchern | 156,50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 52492000 Sonstige Aufwendungen für Verbrauchsmittel | 2.201,85 | 2.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Servicekraft Speisenausgabe) | 68.049,45 | 66.000 | 65.900 | 67.200 | 68.500 | 69.800 |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 73.500 | 73.800 | 81.800 | 92.800 | 92.800 |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 51.900 | 52.600 | 55.000 | 58.000 | 58.000 |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 18.500 | 18.100 | 23.700 | 31.700 | 31.700 |
| | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 42.809,11 | 43.700 | 45.700 | 43.900 | 43.900 | 45.400 |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 1.933,78 | 2.900 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 124,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56140000 Aufwendungen für betriebsärztliche Betreuung | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 0,00 | 0 | 2.000 | 500 | 500 | 2.000 |
| | 56210000 Aufwendungen für Miete Kopierer | 1.510,53 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 56212000 Nutzungsentgelt für Heizung (Wärmeservicevertrag SWG) | 19.338,24 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
| | 56244000 Unterhaltung Hardware | 283,87 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56249000 Aufwendungen für Internet | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56250000 Aufwendungen für Fach- und Praxisberatung | 6.061,92 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| | 56310000 Aufwendungen für Büromaterial | 349,73 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 56320000 Aufwendungen für Fachliteratur, Zeitschriften | 397,96 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 56330000 Aufwendungen für Porto und Versandkosten | 31,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 879,19 | 1.400 | 1.400 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Kindertagesstätte und Hort "Am Lustgarten" Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 56391000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentation | 725,47 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 56411000 Aufwendungen für Gebäude-, Inventar- und Glasversicherungen | 1.346,89 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 56414000 Aufwendungen für Unfallversicherungen Kinder | 9.401,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 354,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 1.455.122,12 | 1.644.200 | 1.717.700 | 1.732.400 | 1.786.900 | 1.832.200 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -366.105,71 | -565.600 | -621.100 | -636.000 | -690.600 | -735.900 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -366.105,71 | -565.600 | -621.100 | -636.000 | -690.600 | -735.900 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -366.105,71 | -565.600 | -621.100 | -636.000 | -690.600 | -735.900 |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 32.423,70 | 35.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 52.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 26.841,75 | 27.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 43.000 |
| | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA) | 5.581,95 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -32.423,70 | -35.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -52.000 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -398.529,41 | -600.600 | -670.100 | -685.000 | -739.600 | -787.900 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Zuschüsse für fremde Träger

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|---|---|--|--|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund</i> | 5.225,88 5.225,88 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.225,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | - | Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | 11.922,15 10.082,32 459,42 1.380,41 | 23.100 18.700 700 3.700 | 24.400 19.600 800 4.000 | 25.100 20.200 800 4.100 | 25.800 20.800 800 4.200 | 26.700 21.400 900 4.400 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | 0,00 0,00 | 21.500 21.500 | 21.500 21.500 | 21.500 21.500 | 21.500 21.500 | 21.500 21.500 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an kirchliche Einrichtungen</i> <i>54151000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Kita's</i> <i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Tagesmütter</i> <i>54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereins Kita's</i> | 838.324,64 155,24 343.502,37 82.479,00 412.188,03 | 953.600 800 416.800 96.700 439.300 | 978.100 800 422.000 96.700 458.600 | 997.700 800 430.500 98.600 467.800 | 1.017.600 800 439.100 100.600 477.100 | 1.037.900 800 447.800 102.600 486.700 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 850.246,79 | 998.200 | 1.024.000 | 1.044.300 | 1.064.900 | 1.086.100 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -845.020,91 | -998.200 | -1.024.000 | -1.044.300 | -1.064.900 | -1.086.100 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -845.020,91 | -998.200 | -1.024.000 | -1.044.300 | -1.064.900 | -1.086.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -845.020,91 | -998.200 | -1.024.000 | -1.044.300 | -1.064.900 | -1.086.100 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -845.020,91 | -998.200 | -1.024.000 | -1.044.300 | -1.064.900 | -1.086.100 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36601 Öffentliche Spielplätze u.ä.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 9.200 9.200 | 16.700 16.700 | 16.700 16.700 | 16.700 16.700 | 16.700 16.700 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 9.200 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung Spielplätze (inklusive Bänke und Papierkörbe) 52360000 Unterhaltung Spielgeräte | 311,27 311,27 0,00 | 5.000 3.000 2.000 | 5.000 3.000 2.000 | 5.000 3.000 2.000 | 5.000 3.000 2.000 | 5.000 3.000 2.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 0,00 | 26.700 500 26.200 | 42.700 500 42.200 | 42.600 500 42.100 | 41.400 500 40.900 | 41.400 500 40.900 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 0,00 | 23.100 23.100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 311,27 | 54.800 | 47.700 | 47.600 | 46.400 | 46.400 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -311,27 | -45.600 | -31.000 | -30.900 | -29.700 | -29.700 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -311,27 | -45.600 | -31.000 | -30.900 | -29.700 | -29.700 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -311,27 | -45.600 | -31.000 | -30.900 | -29.700 | -29.700 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 22.373,25 22.373,25 | 23.000 23.000 | 28.000 28.000 | 28.000 28.000 | 31.000 31.000 | 31.000 31.000 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -22.373,25 | -23.000 | -28.000 | -28.000 | -31.000 | -31.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -22.684,52 | -68.600 | -59.000 | -58.900 | -60.700 | -60.700 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 26.364,12 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| | | 41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Jugendarbeit | 25.614,12 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis - Jugendarbeit | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 540,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 43227000 Eintrittsgelder, Benutzungsgebühren | 540,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.378,68 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 7.378,68 | 7.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 34.282,80 | 37.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 | 32.100 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 83.742,39 | 90.100 | 91.500 | 94.200 | 97.100 | 100.000 |
| | | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 68.129,41 | 72.300 | 73.800 | 76.000 | 78.300 | 80.600 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 1.541,42 | 2.700 | 2.900 | 3.000 | 3.100 | 3.200 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 14.071,56 | 14.400 | 14.800 | 15.200 | 15.700 | 16.200 |
| | | 50490000 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung | 0,00 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.537,20 | 26.800 | 16.400 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| | | 52210000 Aufwendungen für Abfall | 51,04 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52240000 Aufwendungen für Gas | 9.756,62 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52260000 Aufwendungen für Strom | 1.067,73 | 1.500 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 52270000 Aufwendungen für Wasser | 1.030,14 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 52312000 Unterhaltung Außenanlagen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude | 776,15 | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52323100 Aufwendungen für Reinigung | 8.355,42 | 8.600 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 130,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 63,20 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Projekte, Veranstaltungen und AG | 3.305,98 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 52491000 sonstige Verbrauchsmittel | 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 | 7.400 | 7.700 | 7.700 | 7.400 | 7.400 |
| | | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 5.800 | 5.800 | 5.600 | 5.500 | 5.500 |
| | | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 | 1.200 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| | | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 400 | 0 | 200 | 0 | 0 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36602 Kinder- und Jugendarbeit

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|---|---|----------------------------|--|--|--|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.050,23 | 2.800 | 2.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | 35,00 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | 216,72 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 56244000 Unterhaltung Hardware | 216,36 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | 49,90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 764,11 | 1.000 | 1.000 | 800 | 800 | 800 |
| | | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56411000 Gebäudeversicherungen | 697,70 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 110.329,82 | 127.100 | 118.500 | 119.400 | 122.000 | 124.900 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -76.047,02 | -90.000 | -86.400 | -87.300 | -89.900 | -92.800 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -76.047,02 | -90.000 | -86.400 | -87.300 | -89.900 | -92.800 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -76.047,02 | -90.000 | -86.400 | -87.300 | -89.900 | -92.800 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.121,40 | 5.400 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 1.977,35 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 58120000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/Wahlen_SG Schulen KITA) | 684,25 | 1.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 459,80 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -3.121,40 | -5.400 | -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) | -79.168,42 | -95.400 | -92.400 | -93.300 | -95.900 | -98.800 |



Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt 36603 Vereinsförderung Jugend und Soziales

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 2.247,22 | 2.400 | 2.800 | 2.900 | 2.900 | 3.000 |
| | | 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer | 1.824,12 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.100 | 2.200 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer | 36,34 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 386,76 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 26.628,19 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 | 49.800 |
| | | 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke / an Verbände und Vereine | 22.878,19 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| | | 54159100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich | 3.750,00 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 28.875,41 | 52.200 | 52.600 | 52.700 | 52.700 | 52.800 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -28.875,41 | -52.200 | -52.600 | -52.700 | -52.700 | -52.800 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -28.875,41 | -52.200 | -52.600 | -52.700 | -52.700 | -52.800 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -28.875,41 | -52.200 | -52.600 | -52.700 | -52.700 | -52.800 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 950,25 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | | 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister) | 950,25 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -950,25 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -29.825,66 | -53.900 | -54.300 | -54.400 | -54.400 | -54.500 |



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 42101 Vereinsförderung Sport

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|---|---|------------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 4.493,90 3.648,46 72,79 772,65 | 4.800 3.800 200 800 | 4.900 3.900 200 800 | 5.000 4.000 200 800 | 5.100 4.100 200 800 | 5.400 4.300 200 900 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Sportverein | 8.651,81 8.651,81 | 8.200 8.200 | 9.200 9.200 | 9.200 9.200 | 9.200 9.200 | 9.200 9.200 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 13.145,71 | 13.000 | 14.100 | 14.200 | 14.300 | 14.600 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -13.145,71 | -13.000 | -14.100 | -14.200 | -14.300 | -14.600 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -13.145,71 | -13.000 | -14.100 | -14.200 | -14.300 | -14.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13.145,71 | -13.000 | -14.100 | -14.200 | -14.300 | -14.600 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister) | 5.602,25 5.602,25 | 2.600 2.600 | 4.000 4.000 | 4.000 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) | -5.602,25 | -2.600 | -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) | -18.747,96 | -15.600 | -18.100 | -18.200 | -18.300 | -18.600 |



| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines |
| Produkt | 42400 | Sportstätten und Freibad |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 73.700 73.700 | 76.500 76.500 | 76.400 76.400 | 76.400 76.400 | 76.400 76.400 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 43220100 öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren (Dienstleister) | 21.015,98 10.609,61 10.406,37 | 14.200 9.200 5.000 | 45.000 38.000 7.000 | 45.000 38.000 7.000 | 45.000 38.000 7.000 | 45.000 38.000 7.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 3.350,00 3.350,00 | 3.300 3.300 | 3.300 3.300 | 3.300 3.300 | 3.300 3.300 | 3.300 3.300 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Landkreis 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 30.626,68 30.000,00 626,68 | 27.500 27.000 500 | 28.300 27.000 1.300 | 28.300 27.000 1.300 | 28.300 27.000 1.300 | 28.300 27.000 1.300 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge 46270000 Versicherungserstattungen 46290000 Spenden | 2.403,61 1.403,61 1.000,00 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 57.396,27 | 118.700 | 153.100 | 153.000 | 153.000 | 153.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte | 110,78 110,78 | 1.700 1.700 | 800 800 | 800 800 | 800 800 | 900 900 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -35,13 -35,13 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52230000 Aufwendungen für Fernwärme 52250000 Aufwendungen für Heizöl 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen 52312100 Unterhaltung Sportplatz Am Tannenberg 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch 52323100 Aufwendungen für Reinigung 52323200 Wachdienst 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52381000 Geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 214.738,49 689,06 36.296,02 3.836,01 19.115,23 8.279,45 3.371,05 6.742,42 89.634,83 0,00 43.813,92 314,16 1.135,42 1.452,38 58,54 | 199.000 700 37.000 10.000 23.400 10.500 18.300 0 54.600 0 42.000 500 1.500 300 200 | 214.500 700 37.000 10.000 23.400 10.500 16.300 0 61.800 10.000 42.000 500 1.500 300 500 | 161.700 700 37.000 10.000 23.400 10.500 16.300 0 19.000 0 42.000 500 1.500 300 500 | 161.700 700 37.000 10.000 23.400 10.500 16.300 0 19.000 0 42.000 500 1.500 300 500 | 161.700 700 37.000 10.000 23.400 10.500 16.300 0 19.000 0 42.000 500 1.500 300 500 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der | 0,00 | 161.400 | 167.700 | 167.300 | 166.100 | 166.100 |



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder (ohne Sporteinrichtungen der Schulen und der Einrichtungen, die Teile eines
 Produkt 42400 Sportstätten und Freibad

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | Verwaltung | | | | | | |
| | | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 74.900 | 74.800 | 73.800 | 73.000 | 73.000 |
| | | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 | 86.100 | 92.800 | 93.400 | 93.000 | 93.000 |
| | | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 4.397,02 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 56210000 Mieten für Ausleihe Maschinen, Fahrzeuge und Geräte | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 992,54 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 56346000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 70,44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 56411000 Gebäudeversicherungen | 3.083,81 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| | | 56810000 Grundsteuer | 250,23 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 219.211,16 | 367.500 | 388.500 | 335.300 | 334.100 | 334.200 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -161.814,89 | -248.800 | -235.400 | -182.300 | -181.100 | -181.200 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -161.814,89 | -248.800 | -235.400 | -182.300 | -181.100 | -181.200 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -161.814,89 | -248.800 | -235.400 | -182.300 | -181.100 | -181.200 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 110.374,65 | 104.600 | 113.600 | 113.600 | 116.300 | 120.700 |
| | | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 101.180,65 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 101.600 | 105.000 |
| | | 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister) | 7.225,50 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 12.000 |
| | | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 1.968,50 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.700 | 3.700 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -110.374,65 | -104.600 | -113.600 | -113.600 | -116.300 | -120.700 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -272.189,54 | -353.400 | -349.000 | -295.900 | -297.400 | -301.900 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|---|---|--------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 15.800 15.800 | 31.600 31.600 | 31.600 31.600 | 31.600 31.600 | 31.600 31.600 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | 1.114,00 1.114,00 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen für Änderung F-Plan | 27.500,00 27.500,00 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 | 5.000 5.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 28.614,00 | 21.300 | 37.100 | 37.100 | 37.100 | 37.100 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 99.427,63 81.087,00 1.699,45 16.641,18 | 95.700 77.400 2.900 15.400 | 105.600 85.100 3.400 17.100 | 108.800 87.700 3.500 17.600 | 112.000 90.300 3.600 18.100 | 115.400 93.000 3.700 18.700 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch 52920000 Sonstige Dienstleistungen - Umlage Zweckverband | 35.836,56 0,00 35.836,56 | 71.000 35.000 36.000 | 36.000 0 36.000 | 36.000 0 36.000 | 36.000 0 36.000 | 36.000 0 36.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 0,00 0,00 | 36.500 300 36.200 | 72.600 300 72.300 | 72.500 200 72.300 | 72.300 0 72.300 | 72.300 0 72.300 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 5.524,76 3.070,29 2.454,47 | 22.500 20.000 2.500 | 32.500 30.000 2.500 | 32.500 30.000 2.500 | 32.500 30.000 2.500 | 32.500 30.000 2.500 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 140.788,95 | 225.700 | 246.700 | 249.800 | 252.800 | 256.200 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -112.174,95 | -204.400 | -209.600 | -212.700 | -215.700 | -219.100 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -112.174,95 | -204.400 | -209.600 | -212.700 | -215.700 | -219.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -112.174,95 | -204.400 | -209.600 | -212.700 | -215.700 | -219.100 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 63,00 63,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -63,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen | -112.237,95 | -204.400 | -209.600 | -212.700 | -215.700 | -219.100 |



Teilergebnishaushalt 2017

247

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 51 | Räumliche Planung und Entwicklung |
| Produktgruppe | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| Produkt | 51101 | Städtebauliche Planung/Geodaten/ Raumplanung/ Erschließungsmaßnahmen |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | | | |
|--|--|--|--|--|--|



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Entwicklungsgebiet/Anpassungsgebiet " West II/ West I " B- Plan Nr. 19 und B-Plan Nr. 27

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52551000 <i>Kostenerstattungen an private Unternehmen</i> | 44.345,90 44.345,90 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 <i>Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> 56370000 <i>Bankgebühren</i> | 0,00 0,00 0,00 | 2.100 2.000 100 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 44.345,90 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -44.345,90 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47152000 <i>Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen</i> | 0,00 0,00 | 100 100 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -44.345,90 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -44.345,90 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -44.345,90 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51103 Sanierungsmaßnahme "Altstadt"

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44239000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von sonstigen Sondervermögen | 6.064,56 6.064,56 | 4.000 4.000 | 700 700 | 600 600 | 2.800 2.800 | 2.800 2.800 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 6.064,56 | 4.000 | 700 | 600 | 2.800 | 2.800 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige | 1.217,50 1.217,50 | 1.100 1.100 | 17.000 17.000 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.352,80 2.352,80 | 3.000 3.000 | 6.000 6.000 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 3.570,30 | 4.100 | 23.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 2.494,26 | -100 | -22.300 | -1.900 | 300 | 300 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 2.494,26 | -100 | -22.300 | -1.900 | 300 | 300 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 2.494,26 | -100 | -22.300 | -1.900 | 300 | 300 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 90,00 90,00 | 300 300 | 2.000 2.000 | 300 300 | 300 300 | 300 300 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -90,00 | -300 | -2.000 | -300 | -300 | -300 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 2.404,26 | -400 | -24.300 | -2.200 | 0 | 0 |



Teilergebnishaushalt 2017

250

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016
Uhrzeit: 16:52:19

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52101 Allgemeine Bauverwaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|---|---|-------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 <i>Verwaltungsgebühren allgem. Bauverwaltung</i> | 14.937,10 14.937,10 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 14.937,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 <i>Vergütungen</i> 50320000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> 50420000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 71.731,84 58.368,02 1.175,11 12.188,71 | 53.000 42.900 1.600 8.500 | 75.000 60.500 2.400 12.100 | 77.300 62.300 2.500 12.500 | 79.500 64.200 2.500 12.800 | 81.900 66.100 2.600 13.200 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56290000 <i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme Geodatenshop LK NWM</i> | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 71.731,84 | 53.100 | 75.100 | 77.400 | 79.600 | 82.000 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -56.794,74 | -43.100 | -65.100 | -67.400 | -69.600 | -72.000 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -56.794,74 | -43.100 | -65.100 | -67.400 | -69.600 | -72.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -56.794,74 | -43.100 | -65.100 | -67.400 | -69.600 | -72.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -56.794,74 | -43.100 | -65.100 | -67.400 | -69.600 | -72.000 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52200 Wohnungsbau (eigene Mietwohnungen)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte <i>44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung</i> | 211.912,64 211.912,64 | 211.700 211.700 | 168.300 168.300 | 168.300 168.300 | 168.300 168.300 | 168.300 168.300 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 211.912,64 | 211.700 | 168.300 | 168.300 | 168.300 | 168.300 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG</i> | 222.472,43 222.472,43 | 151.400 151.400 | 102.700 102.700 | 102.700 102.700 | 102.700 102.700 | 102.700 102.700 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 222.472,43 | 151.400 | 102.700 | 102.700 | 102.700 | 102.700 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -10.559,79 | 60.300 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -10.559,79 | 60.300 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -10.559,79 | 60.300 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |
| 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) | -10.559,79 | 60.300 | 65.600 | 65.600 | 65.600 | 65.600 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Energieerzeugung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43230000 Entgelte für die Lieferung von Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, einschließlich Grundgebühren | 1.593,29 1.593,29 | 2.100 2.100 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 | 2.900 2.900 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.593,29 | 2.100 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | 480,00 480,00 | 600 600 | 600 600 | 600 600 | 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 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 0,00 | 5.200 5.200 | 5.200 5.200 | 5.200 5.200 | 5.200 5.200 | 5.200 5.200 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen | 418,71 418,71 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 898,71 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 694,58 | -4.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 694,58 | -4.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 694,58 | -4.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 694,58 | -4.200 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Niederschlagswasserbeseitigung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52220000 Aufwendungen für Niederschlagswasser</i> | 43.525,46 43.525,46 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 | 45.000 45.000 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 43.525,46 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -43.525,46 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -43.525,46 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -43.525,46 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -43.525,46 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 540 Konzessionsabgaben
 Produkt 54001 Konzessionsabgaben Elektrizität und Gas

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|--|---|---|---|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i> | 236.640,90 <i>236.640,90</i> | 240.000 <i>240.000</i> | 240.000 <i>240.000</i> | 240.000 <i>240.000</i> | 240.000 <i>240.000</i> | 240.000 <i>240.000</i> |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 236.640,90 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 4.205,13 <i>3.524,42</i> <i>76,83</i> <i>603,88</i> | 4.600 <i>3.700</i> <i>200</i> <i>700</i> | 4.700 <i>3.700</i> <i>200</i> <i>800</i> | 4.800 <i>3.800</i> <i>200</i> <i>800</i> | 4.900 <i>3.900</i> <i>200</i> <i>800</i> | 5.100 <i>4.000</i> <i>200</i> <i>900</i> |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.205,13 | 4.600 | 4.700 | 4.800 | 4.900 | 5.100 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 232.435,77 | 235.400 | 235.300 | 235.200 | 235.100 | 234.900 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 232.435,77 | 235.400 | 235.300 | 235.200 | 235.100 | 234.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 232.435,77 | 235.400 | 235.300 | 235.200 | 235.100 | 234.900 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 232.435,77 | 235.400 | 235.300 | 235.200 | 235.100 | 234.900 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 148.700 148.700 | 152.600 152.600 | 152.600 152.600 | 152.600 152.600 | 152.600 152.600 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 0,00 0,00 | 61.200 61.200 | 62.800 62.800 | 65.700 65.700 | 69.400 69.400 | 69.400 69.400 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 0,00 | 209.900 | 215.400 | 218.300 | 222.000 | 222.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 9.106,93 132,76 7.295,18 156,11 1.522,88 | 11.300 2.000 7.500 300 1.500 | 10.600 1.000 7.700 300 1.600 | 10.800 1.000 7.900 300 1.600 | 11.300 1.100 8.200 300 1.700 | 11.500 1.100 8.400 300 1.700 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -876,48 -876,48 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen 52270000 Aufwendungen Wasser/Abwasser 52331000 Unterhaltung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze, Straßenbeleuchtung 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA 52339000 Unterhaltung Buswarteallen, Krähenbrunnen, Elefant u.ä. 52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW) 52922000 Aufwendungen für Baumpflege | 300.227,33 1.167,47 1.801,50 388,00 187,88 52.053,51 8.414,72 761,60 218.952,34 16.500,31 | 348.500 1.000 2.500 1.000 3.000 70.000 20.000 1.000 220.000 30.000 | 338.500 1.000 2.500 1.000 3.000 60.000 20.000 1.000 220.000 30.000 | 343.500 1.000 2.500 1.000 3.000 60.000 20.000 1.000 225.000 30.000 | 353.500 1.000 2.500 1.000 3.000 70.000 20.000 1.000 225.000 30.000 | 353.500 1.000 2.500 1.000 3.000 70.000 20.000 1.000 225.000 30.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 920.900 106.600 810.700 3.600 | 983.600 106.600 873.400 3.600 | 1.032.700 106.500 922.600 3.600 | 1.086.600 94.200 988.800 3.600 | 1.086.600 94.200 988.800 3.600 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten für Maschinen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 846,39 0,00 626,74 | 48.400 1.500 7.000 | 9.600 1.500 7.000 | 8.600 1.500 7.000 | 8.600 1.500 7.000 | 8.600 1.500 7.000 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | 0,00 | 39.900 | 1.100 | 100 | 100 | 100 |
| | 56551525 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Beitragsforderungen gegen den privaten Bereich | 219,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 309.304,17 | 1.329.100 | 1.342.300 | 1.395.600 | 1.460.000 | 1.460.200 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -309.304,17 | -1.119.200 | -1.126.900 | -1.177.300 | -1.238.000 | -1.238.200 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -309.304,17 | -1.119.200 | -1.126.900 | -1.177.300 | -1.238.000 | -1.238.200 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -309.304,17 | -1.119.200 | -1.126.900 | -1.177.300 | -1.238.000 | -1.238.200 |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 76.364,40 | 82.000 | 90.000 | 90.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 76.364,40 | 82.000 | 90.000 | 90.000 | 92.000 | 92.000 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -76.364,40 | -82.000 | -90.000 | -90.000 | -92.000 | -92.000 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -385.668,57 | -1.201.200 | -1.216.900 | -1.267.300 | -1.330.000 | -1.330.200 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 542 Kreisstraßen
 Produkt 54201 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Kreisstraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|--|---|--------------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 6.059,37 4.924,25 102,32 1.032,80 | 6.300 5.100 200 1.000 | 6.500 5.200 200 1.100 | 6.700 5.400 200 1.100 | 6.900 5.500 200 1.200 | 7.100 5.700 200 1.200 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -834,32 -834,32 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 5.225,05 | 6.300 | 6.500 | 6.700 | 6.900 | 7.100 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.225,05 | -6.300 | -6.500 | -6.700 | -6.900 | -7.100 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -5.225,05 | -6.300 | -6.500 | -6.700 | -6.900 | -7.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.225,05 | -6.300 | -6.500 | -6.700 | -6.900 | -7.100 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -5.225,05 | -6.300 | -6.500 | -6.700 | -6.900 | -7.100 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 60.700 60.700 | 60.700 60.700 | 60.700 60.700 | 60.700 60.700 | 60.700 60.700 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/Werbung 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 581,83 581,83 0,00 | 5.300 0 5.300 | 6.000 700 5.300 | 9.000 700 8.300 | 9.000 700 8.300 | 9.000 700 8.300 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44242000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Sonstigen | 25.469,22 20.080,00 5.389,22 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 | 0 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 26.051,05 | 66.000 | 66.700 | 69.700 | 69.700 | 69.700 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 3.904,12 3.173,41 67,27 663,44 | 4.200 3.300 200 700 | 4.300 3.400 200 700 | 4.400 3.500 200 700 | 4.500 3.600 200 700 | 4.700 3.700 200 800 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -834,32 -834,32 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA 52339000 Unterhaltung Buswarteallen 52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW) 52922000 Aufwendungen für Baumpflege | 36.834,67 1.023,03 0,00 0,00 29.714,94 6.096,70 | 70.600 4.000 100 1.500 35.000 30.000 | 70.600 4.000 100 1.500 35.000 30.000 | 70.600 4.000 100 1.500 35.000 30.000 | 75.600 4.000 100 1.500 40.000 30.000 | 75.600 4.000 100 1.500 40.000 30.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 90.800 3.400 86.800 600 | 90.800 3.400 86.800 600 | 90.800 3.400 86.800 600 | 90.800 3.400 86.800 600 | 90.800 3.400 86.800 600 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 39.904,47 | 165.600 | 165.700 | 165.800 | 170.900 | 171.100 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -13.853,42 | -99.600 | -99.000 | -96.100 | -101.200 | -101.400 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 543 Landesstraßen
 Produkt 54301 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Landesstraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -13.853,42 | -99.600 | -99.000 | -96.100 | -101.200 | -101.400 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -13.853,42 | -99.600 | -99.000 | -96.100 | -101.200 | -101.400 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt)</i> | 13.387,75 13.387,75 | 6.000 6.000 | 4.000 4.000 | 4.000 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) | -13.387,75 | -6.000 | -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) | -27.241,17 | -105.600 | -103.000 | -100.100 | -105.200 | -105.400 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 544 Bundesstraßen
 Produkt 54401 Radwege, Gehwege, Verkehrsausstattung an Bundesstraßen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|--|---|----------------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 7.500 7.500 | 7.500 7.500 | 7.500 7.500 | 7.500 7.500 | 7.500 7.500 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Entgelte für die Sondernutzung von Straßen/Werbung 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | 2.208,28 2.208,28 0,00 | 7.400 4.000 3.400 | 7.400 4.000 3.400 | 7.400 4.000 3.400 | 7.400 4.000 3.400 | 7.400 4.000 3.400 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.208,28 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 14.900 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -834,32 -834,32 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Unterhaltung Gehwege und Straßenbeleuchtung 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA 52920000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Beleuchtungsvertrag SW) | 17.272,75 0,00 0,00 17.272,75 | 22.100 3.000 100 19.000 | 22.100 3.000 100 19.000 | 22.100 3.000 100 19.000 | 22.100 3.000 100 19.000 | 22.100 3.000 100 19.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 0,00 0,00 | 36.300 36.200 100 | 36.300 36.200 100 | 36.300 36.200 100 | 36.300 36.200 100 | 36.300 36.200 100 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 16.438,43 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 | 58.400 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -14.230,15 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -14.230,15 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -14.230,15 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 6.966,25 6.966,25 | 8.000 8.000 | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 | 12.000 12.000 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -6.966,25 | -8.000 | -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) | -21.196,40 | -51.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
 Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|--|--|--|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43223000 Entgelte für die Straßenreinigung | 79.518,23 79.518,23 | 81.200 81.200 | 81.200 81.200 | 81.200 81.200 | 81.200 81.200 | 81.200 81.200 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 79.518,23 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 | 81.200 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte | 13.981,53 2.017,55 9.211,65 196,58 1.920,22 577,75 57,78 | 14.700 2.100 9.500 400 1.900 700 100 | 15.000 2.100 9.700 400 2.000 700 100 | 15.600 2.200 10.000 400 2.100 800 100 | 15.900 2.200 10.300 400 2.100 800 100 | 16.500 2.300 10.600 400 2.200 900 100 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -4.252,03 -4.252,03 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52339000 Unterhaltung des sonstigen Infrastrukturvermögens/Papierkörbe u. dgl. 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | 15.618,66 7.253,70 0,00 8.364,96 | 30.000 12.000 2.000 16.000 | 30.000 12.000 2.000 16.000 | 30.000 12.000 2.000 16.000 | 30.000 12.000 2.000 16.000 | 30.000 12.000 2.000 16.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 0,00 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 | 1.900 1.900 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten Pressmüllcontainer | 3.614,66 3.614,66 | 6.600 6.600 | 6.600 6.600 | 6.600 6.600 | 6.600 6.600 | 6.600 6.600 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 28.962,82 | 53.200 | 53.500 | 54.100 | 54.400 | 55.000 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 50.555,41 | 28.000 | 27.700 | 27.100 | 26.800 | 26.200 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 50.555,41 | 28.000 | 27.700 | 27.100 | 26.800 | 26.200 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 50.555,41 | 28.000 | 27.700 | 27.100 | 26.800 | 26.200 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 160.938,97 160.938,97 | 200.000 200.000 | 211.300 211.300 | 211.300 211.300 | 220.000 220.000 | 220.000 220.000 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -160.938,97 | -200.000 | -211.300 | -211.300 | -220.000 | -220.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -110.383,56 | -172.000 | -183.600 | -184.200 | -193.200 | -193.800 |



Teilergebnishaushalt 2017

262

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Winterdienst
Produkt 54500 Straßenreinigung und Winterdienst

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Allgemeine Parkeinrichtungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43228000 Parkgebühren | 79.364,32 79.364,32 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 | 70.000 70.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 56,24 56,24 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 79.420,56 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 5.348,93 132,98 4.230,58 84,67 900,70 | 9.900 3.000 5.500 300 1.100 | 6.600 1.000 4.500 200 900 | 6.700 1.000 4.600 200 900 | 7.100 1.100 4.800 200 1.000 | 7.200 1.100 4.900 200 1.000 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -42,16 -42,16 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom 52312000 Unterhaltung Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52360000 Unterhaltung Parkscheinautomaten 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 13.041,51 9.278,86 0,00 1.150,10 2.452,15 160,40 | 27.400 11.500 300 10.500 5.000 100 | 26.900 11.500 300 10.000 5.000 100 | 21.900 11.500 300 5.000 5.000 100 | 21.900 11.500 300 5.000 5.000 100 | 21.900 11.500 300 5.000 5.000 100 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 56.100 21.400 29.700 5.000 | 62.800 21.400 36.400 5.000 | 69.600 21.400 43.200 5.000 | 69.200 21.400 43.200 4.600 | 69.200 21.400 43.200 4.600 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen | 533,73 533,73 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 18.882,01 | 93.400 | 96.300 | 98.200 | 98.200 | 98.300 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 60.538,55 | -23.400 | -26.300 | -28.200 | -28.200 | -28.300 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 60.538,55 | -23.400 | -26.300 | -28.200 | -28.200 | -28.300 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilergebnisses vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 60.538,55 | -23.400 | -26.300 | -28.200 | -28.200 | -28.300 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 18.107,35 12.144,35 | 32.000 25.000 | 42.000 35.000 | 32.000 25.000 | 32.500 25.000 | 32.500 25.000 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54600 Allgemeine Parkeinrichtungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 5.963,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | 7.500 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -18.107,35 | -32.000 | -42.000 | -32.000 | -32.500 | -32.500 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 42.431,20 | -55.400 | -68.300 | -60.200 | -60.700 | -60.800 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 547 Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54701 Stadtbus

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.000,00 2.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Vermietung Werbeflächen am Stadtbus | 3.050,00 3.050,00 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 5.050,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge für Beamte | 66,38 66,38 | 1.000 1.000 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -21,08 -21,08 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Landkreis für Stadtbus 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen | 53.671,20 53.671,20 0,00 | 30.000 0 30.000 | 30.000 0 30.000 | 30.000 0 30.000 | 30.000 0 30.000 | 30.000 0 30.000 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 53.716,50 | 31.100 | 30.600 | 30.600 | 30.600 | 30.600 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -48.666,50 | -28.100 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -48.666,50 | -28.100 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -48.666,50 | -28.100 | -27.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 0,00 0,00 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -48.666,50 | -28.200 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des | Ansätze des | Ansatz des | Planungs- | Planungs- | Planungs- |
|-----|--|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | daten des | daten des | daten des |
| | | | vorjahres | vorjahres | jahres | Haushalts- | zweiten | dritten |
| | | | | einschl. | | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- |
| | | Nachträge | | | | | | |
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 2.700,00 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1 EUR Job) nur PK | 2.700,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 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 | 37.024,67 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 | 35.100 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 158,51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten | 36.866,16 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 1.324,69 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge Spenden | 1.324,69 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 41.049,36 | 41.600 | 40.400 | 40.400 | 40.400 | 40.400 |
| 11. | - | Personalaufwendungen | 23.575,76 | 27.500 | 28.000 | 28.800 | 29.700 | 30.600 |
| | | 50221000 Vergütungen | 19.657,97 | 17.300 | 17.700 | 18.200 | 18.800 | 19.300 |
| | | 50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.200 | 6.400 | 6.600 |
| | | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | 352,59 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 |
| | | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 3.565,20 | 3.500 | 3.600 | 3.700 | 3.800 | 3.900 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen | -2.781,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -2.781,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.325,65 | 40.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| | | 52312000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Außenanlagen- Jägerhütten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke | 52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52338000 Unterhaltung Wanderwege | 1.218,86 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 52339000 Unterhaltung Grünflächen, Bänke u.a. | 4.322,48 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 52342000 Unterhaltung Kunstgegenstände (u.a. Wächterbrunnen im Amtsgarten) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 52922000 Aufwendungen für Dienstleistungen (Baumpflege und NABU) | 1.732,31 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung der Verwaltung | 0,00 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | 0,00 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| | | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zugeordnet)
 Produkt 55101 Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Kleingärten

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres | |
|-----|--|--|---|----------------------------|--|--|--|----------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 15,58 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 56210000 Mieten Maschinen und Fahrzeuge u.a | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 56250000 Sachverständigenkosten und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 56810000 Grundsteuer | 15,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 28.135,93 | 75.900 | 66.400 | 67.200 | 68.100 | 69.000 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 12.913,43 | -34.300 | -26.000 | -26.800 | -27.700 | -28.600 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 12.913,43 | -34.300 | -26.000 | -26.800 | -27.700 | -28.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 12.913,43 | -34.300 | -26.000 | -26.800 | -27.700 | -28.600 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 130.106,75 | 151.100 | 154.100 | 154.100 | 158.100 | 158.100 |
| | | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 130.106,75 | 151.000 | 154.000 | 154.000 | 158.000 | 158.000 |
| | | 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister) | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -130.106,75 | -151.100 | -154.100 | -154.100 | -158.100 | -158.100 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -117.193,32 | -185.400 | -180.100 | -180.900 | -185.800 | -186.700 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55201 Gewässerunterhaltung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|--|---|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | 2.287,78 2.287,78 | 2.200 2.200 | 2.300 2.300 | 2.300 2.300 | 2.300 2.300 | 2.300 2.300 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.287,78 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 2.959,21 44,41 2.370,93 53,79 490,08 | 3.800 700 2.500 100 500 | 3.500 400 2.500 100 500 | 3.600 400 2.600 100 500 | 3.700 400 2.700 100 500 | 3.700 400 2.700 100 500 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -14,05 -14,05 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52260000 Aufwendungen für Strom Fontäne Vielbecker See 52311000 Unterhaltung der Seen, Teiche und Gewässer 52311100 Unterhaltung Stadtgraben | 4.384,75 3.104,61 1.280,14 0,00 | 11.500 3.000 8.000 500 | 31.500 3.000 28.000 500 | 11.500 3.000 8.000 500 | 11.500 3.000 8.000 500 | 11.500 3.000 8.000 500 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 0,00 | 400 100 300 | 400 100 300 | 400 100 300 | 300 100 200 | 300 100 200 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.329,91 | 15.700 | 35.400 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -5.042,13 | -13.500 | -33.100 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -5.042,13 | -13.500 | -33.100 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -5.042,13 | -13.500 | -33.100 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 681,10 681,10 | 26.000 26.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 | 8.000 8.000 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -681,10 | -26.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -5.723,23 | -39.500 | -41.100 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 2.900 2.900 | 5.900 5.900 | 5.900 5.900 | 5.900 5.900 | 5.900 5.900 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43120000 Verwaltungsgebühren WBVB (Stadt und Gemeinden) 43220000 Gebühr Wasser- und Bodenverband (WBVB) | 68.608,69 38.773,59 29.835,10 | 67.700 37.000 30.700 | 67.700 37.000 30.700 | 67.700 37.000 30.700 | 67.700 37.000 30.700 | 67.700 37.000 30.700 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.745,22 1.745,22 | 1.700 1.700 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 | 1.800 1.800 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 70.353,91 | 72.300 | 75.400 | 75.400 | 75.400 | 75.400 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) | 18.637,96 2.017,56 13.010,85 267,22 2.706,80 577,75 57,78 | 19.400 2.100 13.300 500 2.700 700 100 | 19.900 2.100 13.600 600 2.800 700 100 | 20.600 2.200 14.000 600 2.900 800 100 | 21.100 2.200 14.400 600 3.000 800 100 | 22.000 2.300 14.900 700 3.100 900 100 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -2.583,41 -2.583,41 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52320000 Aufwendungen für WBVB (gemeindeeigene Grundstücke) | 6.127,06 6.127,06 | 6.500 6.500 | 7.000 7.000 | 7.000 7.000 | 7.000 7.000 | 7.000 7.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen | 0,00 0,00 0,00 | 66.600 1.800 64.800 | 69.900 1.800 68.100 | 69.900 1.800 68.100 | 69.900 1.800 68.100 | 69.900 1.800 68.100 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56430000 Sonstige Beiträge - Umlage Wasser- und Bodenverband 56551515 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Gebührenforderungen gegen den privaten Bereich | 33.403,73 33.402,67 1,06 | 31.000 31.000 0 | 40.000 40.000 0 | 40.000 40.000 0 | 40.000 40.000 0 | 40.000 40.000 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 55.585,34 | 123.500 | 136.800 | 137.500 | 138.000 | 138.900 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 14.768,57 | -51.200 | -61.400 | -62.100 | -62.600 | -63.500 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 14.768,57 | -51.200 | -61.400 | -62.100 | -62.600 | -63.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 14.768,57 | -51.200 | -61.400 | -62.100 | -62.600 | -63.500 |



Teilergebnishaushalt 2017

270

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
 Produkt 55202 Wasser- und Bodenverbände (WBVB)

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 14.768,57 | -51.200 | -61.400 | -62.100 | -62.600 | -63.500 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41442000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i> <i>41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen</i> | 3.370,50 3.370,50 0,00 | 20.800 3.500 17.300 | 20.800 3.500 17.300 | 20.800 3.500 17.300 | 20.800 3.500 17.300 | 20.800 3.500 17.300 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43250000 Entgelte aus Grabnutzungsrechten und Beisetzungskosten</i> | 11.958,23 11.958,23 | 25.000 25.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 | 30.000 30.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen</i> | 714,00 714,00 | 0 0 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 16.042,73 | 45.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 | 54.800 |
| 11. | - | Personalaufwendungen <i>50211000 Dienstbezüge</i> <i>50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer</i> | 66,38 66,38 0,00 0,00 0,00 | 1.000 1.000 0 0 0 | 16.600 500 12.900 600 2.600 | 17.100 500 13.300 600 2.700 | 17.600 500 13.700 600 2.800 | 18.100 500 14.100 700 2.800 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen <i>51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte)</i> | -855,40 -855,40 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (Friedwald)</i> <i>52338000 Unterhaltung Andachtsplatz, Weg (Friedwald)</i> <i>52341000 Unterhaltung Denkmäler und Ehrenfriedhöfe</i> <i>52341100 Pflege historischer Grabstellen u. Gräber o. Angeh. auf dem Friedhof Grevesmühlen</i> <i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen Friedwald</i> | 1.017,01 0,00 110,99 2,99 528,00 375,03 | 6.500 1.000 0 5.000 500 0 | 11.500 1.000 5.000 5.000 500 0 | 7.500 1.000 1.000 5.000 500 0 | 7.500 1.000 1.000 5.000 500 0 | 7.500 1.000 1.000 5.000 500 0 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangabe und Erweiterung der Verwaltung <i>53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen</i> | 0,00 0,00 | 27.000 27.000 | 27.000 27.000 | 27.000 27.000 | 27.000 27.000 | 27.000 27.000 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen <i>54149000 Zuschüsse für laufende Zwecke an ev. luth. Kirche</i> <i>54159000 Zuschüsse für laufende Zwecke an Volksbund Deutsche Kriegsgräber</i> | 1.644,45 1.533,88 110,57 | 1.800 1.600 200 | 1.800 1.600 200 | 1.800 1.600 200 | 1.800 1.600 200 | 1.800 1.600 200 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge</i> <i>56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i> <i>56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | 168,30 168,30 0,00 0,00 | 600 0 500 100 | 100 0 0 100 | 600 0 500 100 | 600 0 500 100 | 100 0 500 100 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus | 2.040,74 | 36.900 | 57.000 | 54.000 | 54.500 | 54.500 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe, Friedwald und Mahnmale

| | | Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 14.001,99 | 8.900 | -2.200 | 800 | 300 | 300 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 14.001,99 | 8.900 | -2.200 | 800 | 300 | 300 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 14.001,99 | 8.900 | -2.200 | 800 | 300 | 300 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 9.334,75 | 10.600 | 12.000 | 11.600 | 12.600 | 12.600 |
| | | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 9.334,75 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 0,00 | 600 | 1.000 | 600 | 600 | 600 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -9.334,75 | -10.600 | -12.000 | -11.600 | -12.600 | -12.600 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 4.667,24 | -1.700 | -14.200 | -10.800 | -12.300 | -12.300 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 554 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt 55401 Landschafts-, Arten-, Klima- und Lärmschutz, Förderung NABU, Energieberatung

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 0,00 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 | 1.500 1.500 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister) | 7.085,25 0,00 7.085,25 | 5.100 100 5.000 | 1.100 100 1.000 | 1.100 100 1.000 | 1.100 100 1.000 | 1.100 100 1.000 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -7.085,25 | -5.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -7.085,25 | -6.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Kommunale Land- und Forstwirtschaft

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|---|--|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44190000 Erträge für Nutzholz | 35.504,06 32.781,06 2.723,00 | 43.000 40.000 3.000 | 53.000 50.000 3.000 | 53.000 50.000 3.000 | 53.000 50.000 3.000 | 53.000 50.000 3.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 35.504,06 | 43.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52339000 Unterhaltung Kommunalwald 52920000 Aufwendungen laut Beförsterungsvertrag | 5.586,06 2.134,80 3.451,26 | 10.000 4.000 6.000 | 10.000 4.000 6.000 | 10.000 4.000 6.000 | 10.000 4.000 6.000 | 10.000 4.000 6.000 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen 56420000 Beiträge Berufsgenossenschaft | 1.622,75 117,83 1.504,92 | 1.900 400 1.500 | 2.400 400 2.000 | 2.400 400 2.000 | 2.400 400 2.000 | 2.400 400 2.000 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.208,81 | 11.900 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 28.295,25 | 31.100 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 28.295,25 | 31.100 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 28.295,25 | 31.100 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 28.295,25 | 31.100 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 56 Umweltschutz
 Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
 Produkt 56101 Umweltschutzmaßnahmen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|---|---|--|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Landkreis | 19.200,00 19.200,00 | 19.200 19.200 | 19.200 19.200 | 19.200 19.200 | 19.200 19.200 | 19.200 19.200 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43220000 Entgelte | 1.680,00 1.680,00 | 1.700 1.700 | 1.700 1.700 | 1.700 1.700 | 1.700 1.700 | 1.700 1.700 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 20.880,00 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 | 20.900 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50211000 Dienstbezüge 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 6.883,83 66,25 5.544,51 120,33 1.152,74 | 8.200 1.000 5.700 300 1.200 | 7.800 500 5.800 300 1.200 | 8.000 500 6.000 300 1.200 | 8.300 500 6.200 300 1.300 | 8.400 500 6.300 300 1.300 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -1.411,60 -1.411,60 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall Hundetoiletten 52339000 Unterhaltung Iglu- Standorte 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Aufwendungen für Schädlingsbekämpfung und Umweltschäden 52492000 Sonstige Aufwendungen für Tag der Sauberkeit | 4.471,40 1.827,84 0,00 897,01 1.663,10 83,45 | 7.200 1.000 1.000 0 5.000 200 | 8.200 2.000 1.000 0 5.000 200 | 8.200 2.000 1.000 0 5.000 200 | 8.200 2.000 1.000 0 5.000 200 | 8.200 2.000 1.000 0 5.000 200 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Tag der Sauberkeit | 130,81 130,81 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 | 200 200 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 10.074,44 | 15.600 | 16.200 | 16.400 | 16.700 | 16.800 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 10.805,56 | 5.300 | 4.700 | 4.500 | 4.200 | 4.100 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 10.805,56 | 5.300 | 4.700 | 4.500 | 4.200 | 4.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 10.805,56 | 5.300 | 4.700 | 4.500 | 4.200 | 4.100 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 21.904,25 21.904,25 | 26.200 26.200 | 20.000 20.000 | 20.000 20.000 | 25.000 25.000 | 25.000 25.000 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -21.904,25 | -26.200 | -20.000 | -20.000 | -25.000 | -25.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -11.098,69 | -20.900 | -15.300 | -15.500 | -20.800 | -20.900 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|---|---|--|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41440000 Zuschüsse für laufende Zwecke von der EU (Städtepartnerschaft) | 0,00 0,00 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44190000 Gastgeberentgelte 44192000 Erstattung für Öffentlichkeitsarbeit (Piratentaler, Flaggen...) | 78.118,02 72.058,53 3.480,00 2.579,49 | 90.500 80.000 9.500 1.000 | 91.000 85.000 5.000 1.000 | 96.500 85.000 10.500 1.000 | 96.500 85.000 10.500 1.000 | 96.500 85.000 10.500 1.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen | 1.209,40 1.209,40 | 1.000 1.000 | 1.500 1.500 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 | 1.000 1.000 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge 46290000 Sonstige weitere sonstige laufende Erträge | 40.000,00 40.000,00 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 119.327,42 | 92.500 | 93.500 | 98.500 | 98.500 | 98.500 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 12.708,13 10.402,81 217,08 2.088,24 | 13.300 10.700 400 2.200 | 13.700 11.000 500 2.200 | 14.100 11.300 500 2.300 | 14.500 11.700 500 2.300 | 14.900 12.000 500 2.400 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke (u.a. Straßenreinigung) 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Aufwendungen für Veranstaltungen und Projektarbeit 52491000 Aufwendungen für Druckerzeugnisse und Medien 52492000 Sonstige Projektaufwendungen (Piratentaler) | 20.426,94 326,40 139,90 7.232,08 5.707,56 7.021,00 | 27.000 1.000 0 15.000 6.000 5.000 | 27.000 1.000 0 15.000 6.000 5.000 | 20.000 1.000 0 8.000 6.000 5.000 | 20.000 1.000 0 8.000 6.000 5.000 | 20.000 1.000 0 8.000 6.000 5.000 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 0,00 | 800 800 | 2.000 2.000 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 | 2.500 2.500 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen 56360000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit 56430000 Mitgliedsbeiträge Fachverbände 56810000 Grundsteuer | 25.833,09 6.150,94 13.717,15 1.559,40 4.405,60 | 41.300 7.000 16.400 1.900 16.000 | 38.800 7.000 13.500 2.300 16.000 | 38.400 7.000 13.500 1.900 16.000 | 28.400 7.000 13.500 1.900 6.000 | 28.400 7.000 13.500 1.900 6.000 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 58.968,16 | 82.400 | 81.500 | 75.000 | 65.400 | 65.800 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 60.359,26 | 10.100 | 12.000 | 23.500 | 33.100 | 32.700 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 60.359,26 | 10.100 | 12.000 | 23.500 | 33.100 | 32.700 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 60.359,26 | 10.100 | 12.000 | 23.500 | 33.100 | 32.700 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i> | 7.068,00 7.068,00 | 9.700 9.700 | 9.700 9.700 | 9.700 9.700 | 10.000 10.000 | 10.000 10.000 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -7.068,00 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -10.000 | -10.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 53.291,26 | 400 | 2.300 | 13.800 | 23.100 | 22.700 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|---|--|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 0,00 | 13.200 13.200 | 12.800 12.800 | 12.500 12.500 | 12.500 12.500 | 12.500 12.500 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen 44110001 Mieterträge Wobag (A.-Bebel-Str. 1) 44113000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen (Dienstleister) | 25.306,25 20.400,66 0,00 4.905,59 | 63.600 23.400 34.200 6.000 | 91.900 52.000 36.900 3.000 | 91.900 52.000 36.900 3.000 | 91.900 52.000 36.900 3.000 | 91.900 52.000 36.900 3.000 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich | 3.094,95 3.094,95 | 2.400 2.400 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 | 4.000 4.000 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge 46290000 Spenden | 8.163,40 8.163,40 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 36.564,60 | 79.200 | 108.700 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52230000 Aufwendungen für Fernwärme 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52312000 Unterhaltung Außenanlagen 52313000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch 52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wobag-Verwaltung (A.-Bebel-Str. 1) 52321000 Bewirtschaftung der Grundstücke 52323100 Aufwendungen für Reinigung 52323120 Aufwendungen für Reinigung Dienstleister GFM 52323200 Wachdienst 52323220 Aufwendungen für Wachdienst Dienstleister GFM 52371000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 109.474,40 238,25 30.657,40 7.560,03 2.535,18 9,41 48.037,91 0,00 0,00 699,04 15.732,45 557,88 2.025,98 916,30 6,72 497,85 | 111.500 400 34.200 9.500 3.700 400 24.000 0 16.800 0 17.300 500 3.400 1.000 0 300 | 163.100 800 50.000 12.800 5.000 1.900 29.200 5.000 17.000 0 35.000 1.800 3.400 1.000 200 0 | 139.900 800 50.000 12.800 5.000 1.900 11.000 0 17.000 0 35.000 1.800 3.400 1.000 200 0 | 139.900 800 50.000 12.800 5.000 1.900 11.000 0 17.000 0 35.000 1.800 3.400 1.000 200 0 | 139.900 800 50.000 12.800 5.000 1.900 11.000 0 17.000 0 35.000 1.800 3.400 1.000 200 0 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen 53800000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen, Tiere | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 36.300 30.500 1.900 3.900 | 36.000 30.500 1.900 3.600 | 35.600 30.500 1.900 3.200 | 35.400 30.500 1.900 3.000 | 35.400 30.500 1.900 3.000 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57300 Allgemeine öffentliche Einrichtungen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53942605 Abschreibungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den privaten Bereich | 2,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | 1.789,37 | 2.300 | 4.300 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | 538,86 | 800 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | 1.250,51 | 1.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 111.266,61 | 150.100 | 203.400 | 179.600 | 179.400 | 179.400 |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -74.702,01 | -70.900 | -94.700 | -71.200 | -71.000 | -71.000 |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -74.702,01 | -70.900 | -94.700 | -71.200 | -71.000 | -71.000 |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -74.702,01 | -70.900 | -94.700 | -71.200 | -71.000 | -71.000 |
| 30. | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 21.586,45 | 31.500 | 21.800 | 21.800 | 21.800 | 26.200 |
| | 58100000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ Bauamt) | 19.988,20 | 27.700 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 22.400 |
| | 58101000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ GFM Dienstleister) | 1.001,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 597,25 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 31. | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -21.586,45 | -31.500 | -21.800 | -21.800 | -21.800 | -26.200 |
| 32. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -96.288,46 | -102.400 | -116.500 | -93.000 | -92.800 | -97.200 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Wochenmarkt

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>43225000 Standgelder</i> | 11.938,00 <i>11.938,00</i> | 15.000 <i>15.000</i> | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 11.938,00 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen <i>50221000 Vergütungen</i> <i>50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer</i> <i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i> | 4.180,85 <i>3.395,18</i> <i>68,09</i> <i>717,58</i> | 4.500 <i>3.600</i> <i>200</i> <i>700</i> | 4.600 <i>3.600</i> <i>200</i> <i>800</i> | 4.700 <i>3.700</i> <i>200</i> <i>800</i> | 4.800 <i>3.800</i> <i>200</i> <i>800</i> | 5.000 <i>3.900</i> <i>200</i> <i>900</i> |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52210000 Aufwendungen für Abfall</i> <i>52260000 Aufwendungen für Strom</i> <i>52270000 Aufwendungen für Wasser</i> <i>52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (Senkelektant, Verteiler u.a.)</i> <i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | 2.989,81 <i>887,13</i> <i>1.022,39</i> <i>212,61</i> <i>636,96</i> <i>230,72</i> | 5.800 <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>500</i> | 5.800 <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>500</i> | 5.800 <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>500</i> | 5.800 <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>500</i> | 5.800 <i>1.000</i> <i>2.000</i> <i>300</i> <i>2.000</i> <i>500</i> |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung <i>53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | 0,00 <i>0,00</i> | 1.600 <i>1.600</i> | 1.600 <i>1.600</i> | 1.600 <i>1.600</i> | 1.600 <i>1.600</i> | 1.600 <i>1.600</i> |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen <i>56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen</i> | 428,16 <i>428,16</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> | 500 <i>500</i> |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 7.598,82 | 12.400 | 12.500 | 12.600 | 12.700 | 12.900 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 4.339,18 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.100 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 4.339,18 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.100 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 4.339,18 | 2.600 | 2.500 | 2.400 | 2.300 | 2.100 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA)</i> | 10.715,25 <i>10.715,25</i> | 12.300 <i>12.300</i> | 12.300 <i>12.300</i> | 12.400 <i>12.400</i> | 12.500 <i>12.500</i> | 12.500 <i>12.500</i> |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -10.715,25 | -12.300 | -12.300 | -12.400 | -12.500 | -12.500 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -6.376,07 | -9.700 | -9.800 | -10.000 | -10.200 | -10.400 |



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Jahrmärkte, Rummel u.ä.

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4. | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43225000 Sondernutzungsgebühren | 2.386,56 2.386,56 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 | 3.000 3.000 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 2.386,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50190000 Aufwandsentschädigung Weihnachtsmann 50221000 Vergütungen für Arbeitnehmer 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer | 83,14 85,00 -1,86 0,00 0,00 | 6.300 100 5.000 200 1.000 | 6.500 100 5.100 200 1.100 | 6.700 100 5.300 200 1.100 | 6.900 100 5.400 200 1.200 | 7.100 100 5.600 200 1.200 |
| 12. | - | Versorgungsaufwendungen 51110000 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger (Beamte) | -834,32 -834,32 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52210000 Aufwendungen für Abfall 52260000 Aufwendungen für Strom 52270000 Aufwendungen für Wasser 52360000 Unterhaltung Senkelektant, Verteiler und dgl. 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Sonstige Aufwendungen Straßenweihnachtsfest | 7.311,25 169,50 4.401,24 622,81 0,00 848,79 0,00 1.268,91 | 11.200 500 7.300 600 500 1.000 500 800 | 11.200 500 7.300 600 500 1.000 500 800 | 11.200 500 7.300 600 500 1.000 500 800 | 11.200 500 7.300 600 500 1.000 500 800 | 11.200 500 7.300 600 500 1.000 500 800 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 | 2.200 2.200 | 2.200 2.200 | 2.100 2.100 | 1.700 1.700 | 1.700 1.700 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Miete (Toiletten u. a.) 56250000 Steuerberatungsleistungen | 58,91 0,00 58,91 | 500 300 200 | 500 300 200 | 500 300 200 | 500 300 200 | 500 300 200 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.618,98 | 20.200 | 20.400 | 20.500 | 20.300 | 20.500 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -4.232,42 | -17.200 | -17.400 | -17.500 | -17.300 | -17.500 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -4.232,42 | -17.200 | -17.400 | -17.500 | -17.300 | -17.500 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -4.232,42 | -17.200 | -17.400 | -17.500 | -17.300 | -17.500 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58130000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA) | 9.793,40 9.793,40 | 5.200 5.200 | 5.200 5.200 | 5.200 5.200 | 5.200 5.200 | 5.200 5.200 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -9.793,40 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen | -14.025,82 | -22.400 | -22.600 | -22.700 | -22.500 | -22.700 |



Teilergebnishaushalt 2017

282

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 25.10.2016

Uhrzeit: 16:52:19

| | | |
|---------------------|-------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 57302 | Jahrmärkte, Rummel u.ä. |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Stadtinformation

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte 44192000 sonstige Erträge und Provisionen | 1.473,12 1.473,12 | 1.000 1.000 | 1.100 1.100 | 1.100 1.100 | 1.100 1.100 | 1.100 1.100 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 1.473,12 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 11. | - | Personalaufwendungen 50221000 Vergütungen 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | 91.541,54 74.407,46 1.486,29 15.647,79 | 86.500 70.000 2.600 13.900 | 89.800 72.400 2.900 14.500 | 92.500 74.600 3.000 14.900 | 95.300 76.800 3.100 15.400 | 98.100 79.100 3.200 15.800 |
| 13. | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände 52490000 Aufwendungen für Werbeartikel zum Verkauf | 0,00 0,00 0,00 | 1.900 100 1.800 | 1.900 100 1.800 | 1.900 100 1.800 | 1.900 100 1.800 | 1.900 100 1.800 |
| 14. | - | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung der Verwaltung 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 0,00 | 800 800 | 800 800 | 800 800 | 800 800 | 800 800 |
| 18. | - | Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Miete Zahlungsterminal und Multifunktionsgeräte 56250000 Aufwendungen für Steuerberatungsleistungen 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften 56360000 Öffentlichkeitsarbeit 56370000 Transaktionsgebühren Zahlungsterminal | 1.082,28 335,64 71,55 265,88 393,84 15,37 | 2.600 2.000 200 300 0 100 | 2.700 2.000 200 400 0 100 | 2.700 2.000 200 400 0 100 | 2.700 2.000 200 400 0 100 | 2.700 2.000 200 400 0 100 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 92.623,82 | 91.800 | 95.200 | 97.900 | 100.700 | 103.500 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -91.150,70 | -90.800 | -94.100 | -96.800 | -99.600 | -102.400 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -91.150,70 | -90.800 | -94.100 | -96.800 | -99.600 | -102.400 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -91.150,70 | -90.800 | -94.100 | -96.800 | -99.600 | -102.400 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 58140000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bauhof/ HuOA/ Wahlen _SG Kultur) | 392,75 392,75 | 900 900 | 500 500 | 500 500 | 500 500 | 500 500 |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -392,75 | -900 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -91.543,45 | -91.700 | -94.600 | -97.300 | -100.100 | -102.900 |



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|--|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 6.700.883,98 | 6.590.100 | 6.867.600 | 7.058.000 | 7.158.000 | 7.258.000 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 42.265,40 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 40120000 Grundsteuer B | 875.374,79 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 | 880.000 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 2.377.334,45 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.200.000 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 2.387.007,83 | 2.448.000 | 2.586.000 | 2.700.000 | 2.750.000 | 2.800.000 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 486.980,01 | 505.500 | 626.200 | 700.000 | 750.000 | 800.000 |
| | | 40310000 Vergnügungssteuer | 66.446,73 | 50.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 56.807,25 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 40340000 Zweitwohnungssteuer | 5.018,73 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 40521000 Familienleistungsausgleich | 403.648,79 | 406.600 | 427.400 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 2. | + | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 3.287.233,88 | 3.850.400 | 3.782.800 | 3.530.400 | 3.750.200 | 3.749.100 |
| | | 41111000 Schlüsselzuweisung | 2.044.439,99 | 2.585.100 | 2.408.200 | 2.167.100 | 2.377.000 | 2.376.000 |
| | | 41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit nicht in Sopo zu erfassen) | 0,00 | 0 | 113.100 | 101.800 | 111.700 | 111.600 |
| | | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land nach § 16 FAG (ÜGA) | 840.411,65 | 834.800 | 831.600 | 831.600 | 831.600 | 831.600 |
| | | 41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen nach § 15 FAG (GÜA) | 402.382,24 | 397.000 | 396.400 | 396.400 | 396.400 | 396.400 |
| | | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 0,00 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 33.500 |
| 6. | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.400.227,07 | 1.525.000 | 1.588.100 | 1.626.300 | 1.665.600 | 1.706.000 |
| | | 44243000 Kostenumlagen von Gemeinden (Verwaltungsumlage) | 1.080.000,08 | 1.207.400 | 1.271.000 | 1.309.200 | 1.348.500 | 1.388.900 |
| | | 44243100 Kostenerstattungen von Gemeinden (nach § 15 FAG) | 320.226,99 | 317.600 | 317.100 | 317.100 | 317.100 | 317.100 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge | 1.180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46611535 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 982,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstigen öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 198,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 11.389.524,93 | 11.965.500 | 12.238.500 | 12.214.700 | 12.573.800 | 12.713.100 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53942535 Abschreibungen auf Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 1,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | - | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 4.083.290,67 | 3.463.000 | 3.951.000 | 3.940.000 | 3.695.000 | 3.530.300 |
| | | 54310000 Gewerbesteuerumlage | 236.431,50 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 54421000 Kreisumlage | 3.846.859,17 | 3.243.000 | 3.731.000 | 3.720.000 | 3.475.000 | 3.310.300 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen | 2.157,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 56551535 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von Steuerforderungen gegen den privaten Bereich | 2.157,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 4.085.450,21 | 3.463.000 | 3.951.000 | 3.940.000 | 3.695.000 | 3.530.300 |



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|-----------------------------------|---|----------------------------|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 7.304.074,72 | 8.502.500 | 8.287.500 | 8.274.700 | 8.878.800 | 9.182.800 |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 33.980,09 <i>33.980,09</i> | 30.000 <i>30.000</i> | 32.000 <i>32.000</i> | 32.000 <i>32.000</i> | 32.000 <i>32.000</i> | 32.000 <i>32.000</i> |
| 22. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen <i>57910000 Sonstige Zinsen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)</i> | 21.086,09 <i>21.086,09</i> | 20.000 <i>20.000</i> | 20.000 <i>20.000</i> | 20.000 <i>20.000</i> | 20.000 <i>20.000</i> | 20.000 <i>20.000</i> |
| 23. | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 12.894,00 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 7.316.968,72 | 8.512.500 | 8.299.500 | 8.286.700 | 8.890.800 | 9.194.800 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 7.316.968,72 | 8.512.500 | 8.299.500 | 8.286.700 | 8.890.800 | 9.194.800 |
| 30. | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>58200000 Aufwendungen aus Umlagen (an 114.02 PK)</i> | 26.881,60 <i>26.881,60</i> | 26.700 <i>26.700</i> | 27.400 <i>27.400</i> | 28.300 <i>28.300</i> | 29.100 <i>29.100</i> | 30.000 <i>30.000</i> |
| 31. | | Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Saldo der Nummern 29 und 30) | -26.881,60 | -26.700 | -27.400 | -28.300 | -29.100 | -30.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 7.290.087,12 | 8.485.800 | 8.272.100 | 8.258.400 | 8.861.700 | 9.164.800 |



Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet)
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushaltsvorjahres | Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushaltsjahres | Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres | Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres |
|-----|---|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9. | + | Sonstige laufende Erträge 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. 46611555 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 33.679,43 33.621,05 58,38 | 17.000 17.000 0 | 30.000 30.000 0 | 30.000 30.000 0 | 30.000 30.000 0 | 30.000 30.000 0 |
| 10. | = | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | 33.679,43 | 17.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 15. | - | Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten 53942551 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen verbundene Unternehmen 53942554 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den öffentlichen Bereich 53942555 Abschreibungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 5.894,91 49,32 291,72 5.553,87 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen 56370000 Bankgebühren (u.a. Rücklastschriften) 56551555 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen den privaten Bereich | 782,61 631,13 151,48 | 1.200 1.200 0 | 1.200 1.200 0 | 1.200 1.200 0 | 1.200 1.200 0 | 1.200 1.200 0 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 6.677,52 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | 27.001,91 | 15.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 | 28.800 |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge 47150000 Zinsen aus Girokonten 47151000 Zinserträge aus Termin- und Festgeldern | 29.894,15 864,30 29.029,85 | 15.400 400 15.000 | 10.300 300 10.000 | 8.300 300 8.000 | 6.300 300 6.000 | 4.300 300 4.000 |
| 22. | - | Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 57470000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 57511000 Zinsaufwendungen an inländische Banken 57511100 Zinsaufwendungen für voraussichtlich aufzunehmende Darlehen 57512000 Zinsaufwendungen an Sparkassen 57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit) 57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten (VWG LFI) | 93.543,17 6.764,59 54.786,13 0,00 31.107,95 2,16 882,34 | 111.400 1.300 47.700 12.000 37.600 12.000 800 | 111.100 1.200 36.900 10.000 49.300 13.000 700 | 93.300 1.000 27.900 10.000 40.800 13.000 600 | 81.400 2.500 23.100 10.000 32.300 13.000 500 | 77.000 3.400 22.100 10.000 28.100 13.000 400 |
| 23. | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | -63.649,02 | -96.000 | -100.800 | -85.000 | -75.100 | -72.700 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | -36.647,11 | -80.200 | -72.000 | -56.200 | -46.300 | -43.900 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | -36.647,11 | -80.200 | -72.000 | -56.200 | -46.300 | -43.900 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | -36.647,11 | -80.200 | -72.000 | -56.200 | -46.300 | -43.900 |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zugeordnet) |
| Produkt | 61201 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Ergebnisse des Haushalts- vorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|--|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | | | |



| | | |
|---------------------|-------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 62 | Beteiligungen, Sondervermögen |
| Produktgruppe | 626 | Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens |
| Produkt | 62600 | Beteiligungen |

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 4 Absatz 10 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | | Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres | Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge | Ansatz des Haushalts- jahres | Planungs- daten des Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres | Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres |
|-----|--|---|---|---|------------------------------------|---|--|--|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18. | - | Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56730000 Kapitalertragsteuer</i> | 45.892,50 45.892,50 | 59.000 59.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 | 50.000 50.000 |
| 19. | = | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | 45.892,50 | 59.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20. | = | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | -45.892,50 | -59.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 21. | + | Zinserträge und sonstige Finanzerträge <i>47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen</i> | 290.000,00 290.000,00 | 365.000 365.000 | 275.000 275.000 | 275.000 275.000 | 275.000 275.000 | 275.000 275.000 |
| 23. | = | Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | 290.000,00 | 365.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 24. | = | Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | 244.107,50 | 306.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 28. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen | 244.107,50 | 306.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |
| 32. | = | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushaltes nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen (Summe der Nummern 28 und 31) | 244.107,50 | 306.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 | 225.000 |

RBB v. Reden Böttcher Büchl & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte



Bericht

über die Prüfung

**des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes 2015**

**WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen**

Dem Landesrechnungshof
nicht vorgelegtes Berichtsexemplar

- Auszug -

Ausfertigung: 5/17
Bericht Nr.: 2 253 15
Mandanten-Nr.: 17700

WOBAG Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 1
Seite 1

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

| | EUR | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 9.181,00 | 12.806,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 52.899.887,90 | | 51.401.856,86 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 370.883,48 | | 390.607,48 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 107.836,78 | | 112.560,78 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 579,51 | | 712,51 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 104.252,02 | | 132.937,02 |
| 6. Anlagen im Bau | <u>12.200,00</u> | | <u>1.394.138,74</u> |
| | | 53.495.639,69 | 53.432.813,39 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 234.436,43 | 234.436,43 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | |
| 1. Unfertige Leistungen - noch nicht abgerechnete Betriebskosten EUR 2.569.378,35 (EUR 2.264.492,33) | 2.569.378,35 | | 2.264.492,33 |
| | <u>2.569.378,35</u> | <u>53.739.257,12</u> | <u>2.264.492,33</u> |
| Übertrag | 2.569.378,35 | 53.739.257,12 | 53.680.055,82 |

WOBAG Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 1
Seite 2

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

| | EUR | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR |
|---|------------------|----------------------|----------------------------------|
| Übertrag | 2.569.378,35 | 53.739.257,12 | 53.680.055,82 2.264.492,33 |
| 2. Andere Vorräte | <u>11.629,37</u> | 2.581.007,72 | <u>12.231,59</u> 2.276.723,92 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 31.351,39 | | 19.369,51 |
| 2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19.875,31 | | 19.072,75 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>46.035,60</u> | | <u>78.295,04</u> |
| | | 97.262,30 | 116.737,30 |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben | | | |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.378.420,19 | 1.793.483,69 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 596,19 |
| | | <u>57.795.947,33</u> | <u>57.867.596,92</u> |
| Treuhandkautionen | | | |
| 1.028.301,37 (977.282,22) | | | |

WOBAG Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 1
Seite 3

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

| | EUR | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR |
|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 14.445.409,61 | 14.445.409,61 |
| III. Gewinnrücklagen | | | |
| 1. Satzungsmäßige Rücklagen | 224.787,73 | | 199.197,52 |
| 2. Bauerneuerungsrücklage | <u>3.240.108,69</u> | | <u>0,00</u> |
| | | 3.464.896,42 | 199.197,52 |
| IV. Bilanzgewinn | | 215.000,00 | 3.183.894,67 |
| - davon Gewinnvortrag | | | |
| EUR 2.968.894,67 | | | |
| (EUR 2.707.366,47) | | | |
| B. Sonderposten | | | |
| 1. Sonderposten mit Rücklageanteil | 875.842,98 | | 921.859,25 |
| 2. Sonderposten für Zuschüsse | <u>105.298,10</u> | | <u>108.148,68</u> |
| | | 981.141,08 | 1.030.007,93 |
| C. Rückstellungen | | | |
| 1. Rückstellungen für Bauin- tandhaltungen | 90.000,00 | | 220.000,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>236.350,00</u> | | <u>214.816,22</u> |
| | | 326.350,00 | 434.816,22 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 29.889.038,26 | | 30.342.344,39 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.799.342,86 (EUR 1.751.169,92) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 18.808.685,01 (EUR 19.439.828,31) | | | |
| 2. Erhaltene Anzahlungen | 2.835.172,01 | | 2.793.466,40 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.835.172,01 (EUR 2.793.466,40) | | | |
| Übertrag | 32.724.210,27 | 24.432.797,11 | 33.135.810,79 24.293.325,95 |

WOBAG Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 1
Seite 4

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

| | EUR | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR |
|--|-------------------|----------------------|------------------------------------|
| Übertrag | 32.724.210,27 | 24.432.797,11 | 24.293.325,95 33.135.810,79 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 516.357,72 | | 328.148,59 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 516.357,72 (EUR 328.148,59) | | | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>122.582,23</u> | 33.363.150,22 | <u>110.311,59</u> 33.574.270,97 |
| - davon aus Steuern EUR 10.328,31 (EUR 12.478,64) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 122.582,23 (EUR 110.311,59) | | | |
| | | <u>57.795.947,33</u> | <u>57.867.596,92</u> |
| Verpflichtungen aus Treuhandver- mögen EUR 1.028.301,37 (EUR 977.282,22) | | | |

WOBAG Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 2
Seite 1

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|----------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | |
| a) Aus der Hausbewirtschaftung | 8.235.117,11 | 8.196.224,57 |
| b) Aus dem Verkauf von Grundstücken | 120.548,00 | 172.718,85 |
| c) Aus Betreuungstätigkeit | 60.417,29 | 62.781,66 |
| d) Aus anderen Lieferungen und Leistungen | <u>24.453,44</u> | <u>18.364,30</u> |
| | <u>8.440.535,84</u> | <u>8.450.089,38</u> |
| 2. Erhöhung (i.V. Verminderung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | 304.886,02 | 38.076,35- |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 99.798,98 | 49.620,87 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | |
| a) Ordentliche betriebliche Erträge | | |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.570,79 | 4.961,63 |
| b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | 773,23 |
| c) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0,00 | 12.373,12 |
| d) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | 48.866,85 | 48.866,85 |
| e) Sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>147.871,17</u> | <u>122.704,36</u> |
| | <u>201.308,81</u> | <u>189.679,19</u> |
| 5. Gesamtleistung | 9.046.529,65 | 8.651.313,09 |
| 6. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | |
| a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung | 4.021.659,09- | 3.613.732,51- |
| b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | <u>46.000,41-</u> | <u>148.586,09-</u> |
| | 4.067.659,50- | 3.762.318,60- |
| 7. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 821.520,76- | 810.870,51- |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>177.566,07-</u> | <u>170.181,01-</u> |
| | 999.086,83- | 981.051,52- |
| - davon für Altersversorgung EUR -2.433,78 (EUR 0,00) | | |
| Übertrag | <u>3.979.783,32</u> | <u>3.907.942,97</u> |

WOBAG Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 2
Seite 2

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|----------------------|---------------------|
| Übertrag | 3.979.783,32 | 3.907.942,97 |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.100.030,73- | 2.028.466,02- |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | |
| a) Ordentliche betriebliche Aufwendungen | | |
| aa) Raumkosten | 12.454,12- | 10.921,56- |
| ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 19.996,21- | 18.598,23- |
| ac) Fahrzeugkosten | 13.877,58- | 13.633,95- |
| ad) Verschiedene betriebliche Kosten | 278.996,10- | 228.872,55- |
| b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen | 25.634,63- | 57.977,09- |
| c) Sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 4.597,51- | 3.100,00- |
| | <u>355.556,15-</u> | <u>333.103,38-</u> |
| 10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (EUR 165,67) | 23.815,68 | 28.708,49 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>902.060,24-</u> | <u>942.150,38-</u> |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 645.951,88 | 632.931,68 |
| 13. Sonstige Steuern | 134.147,65- | 131.323,05- |
| 14. Jahresüberschuss | 511.804,23 | 501.608,63 |
| 15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 2.968.894,67 | 2.707.366,47 |
| 16. Einstellungen in Gewinnrücklagen | | |
| a) In satzungsmäßige Rücklagen | 25.590,21- | 25.080,43- |
| b) In die Bauerneuerungsrücklage | 3.240.108,69- | 0,00 |
| | <u>3.265.698,90-</u> | <u>25.080,43-</u> |
| 17. Bilanzgewinn | 215.000,00 | 3.183.894,67 |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Eine der wichtigsten Branchen der deutschen Wirtschaft ist die Immobilienwirtschaft. Deren Anteil an der Bruttowertschöpfung beträgt rund 11,1 % mit rund 290 Milliarden Euro, weit mehr als der Anteil der Automobilindustrie mit 4,5 % und mehr als der Maschinenbauanteil mit rund 3,6 %. Selbst der gesamte Handel hat mit ca. 8,9 % einen kleineren Anteil an der Wirtschaftsleistung und ist damit deutlich kleiner als die Wirtschaftsleistung der Immobilienwirtschaft.

Insgesamt hat sich die konjunkturelle Lage in Deutschland stetig verbessert. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt war um 1,7 % höher als im Vorjahr. Die Bundesregierung erwartet in ihrer Frühjahrsprognose einen Anstieg von 1,7 % im Jahr 2016. Dazu werden die recht guten Einkommensaussichten durch die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt beitragen wie auch die, durch den Rückgang der Energiepreise, gestiegene private Konsumkraft.

Die Arbeitslosenquote in Mecklenburg-Vorpommern konnte weiter reduziert werden. Sie betrug 11,5 % im Januar 2016, lag aber dennoch an letzter Stelle in der Arbeitslosenstatistik der Länder (Bundesdurchschnitt 6,7 %).

Die Bevölkerungsentwicklung nahm lt. den Angaben des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern im 1. Halbjahr 2015 um 1.416 bzw. 0,1 % auf insgesamt 1.600.599 Einwohner zu. Der Anstieg resultiert ausschließlich aus einem Wanderungsgewinn.

Ein besonderer Schwerpunkt des vergangenen Jahres, neben der Anpassung an demografische Erfordernisse, war die wohnliche Versorgung von Flüchtlingen. Nach Mecklenburg-Vorpommern kamen in 2015 ca. 20.300 Asylsuchende. Für das laufende Jahr wird mit weiter hohen Zahlen gerechnet, auch wenn versucht wird, den Zustrom zu begrenzen. Jedoch sind von den in Mecklenburg-Vorpommern anerkannten Flüchtlingen bisher lediglich rund 25 % im Land geblieben.

Mehr als 70 Wohnungsunternehmen vermieten mittlerweile über 1.900 Wohnungen an Hilfesuchende; indirekt über die Landkreise und kreisfreien Städte oder auch direkt an Flüchtlinge mit Bleiberecht.

Auch aus diesem Grund wird sich die Leerstandsquote von bisher 6,6 % in 2014 zum Jahresende 2015 weiter nach unten bewegen. Dennoch ist die Situation auf den regionalen Wohnungsmärkten sehr differenziert. Allgemein, bis auf die Hanse- und Studentenstädte Rostock und Greifswald, herrscht ein Mietermarkt bei moderaten Mieten vor. Investitionsbedingt haben sich die Durchschnittsmieten nur leicht erhöht und liegen nach vorläufigen Schätzungen bei ca. 5,00 Euro/m².

Die Unternehmen der organisierten Wohnungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern haben sich auch in 2015 mit großem Engagement der Sanierung ihrer Wohnungsbestände und dem Neubau von Wohnungen gewidmet. Nach vorläufigen Schätzungen werden die Investitionsausgaben die für 2015 geplante Größe von rund 400 Mio. erreichen.

Die überwiegende Vergabe der Bauaufträge an regionale Bau- und Handwerksbetriebe macht die Wohnungswirtschaft zu einer wichtigen Säule des Wirtschaftswachstums im Land.

Für die Zukunft bleibt ein Schwerpunkt, die Rahmenbedingungen für ein kostengünstiges Sanieren und Bauen weiter zu verbessern, um die Versorgung der Bevölkerung mit bezahlbarem adäquaten Wohnraum zu gewährleisten. Durch die landesweite „Allianz für das Wohnen mit Zukunft in Mecklenburg-Vorpommern“ werden Anstrengungen unternommen, die Rahmenbedingungen weiterhin zu verbessern.

So wurde in 2015 die Wohnraumförderung des Landes novelliert und deutlich in den Konditionen verbessert. Das bisherige Zuschussprogramm für die Förderung von Aufzugsanlagen wird auch in 2016 und 2017 mit Anpassungen an die Preisentwicklung fortgeführt. Die Aufnahme eines Förderprogramms für den Wohnungsneubau ist mit einem Volumen von 12,5 Mio. Euro vorgesehen.

Die Unterbringung von Flüchtlingen wurde mit einem Zuschussprogramm zur Wohnraumerüchtigung von leerstehendem Wohnraum für Menschen mit Marktzugangsproblemen unterstützt. Es soll der Vermeidung angespannter Wohnungsmärkte dienen und die Versorgung benachteiligter Haushalte ermöglichen.

Allerdings begrenzen steigende Nebenkosten, insbesondere durch kommunale Gebühren und Abgaben wie die Müllentsorgung, die Wasser- und Abwasserentsorgung sowie die Grundsteuer, die erzielbare Kaltmiete der Wohnungsunternehmen. Sie sprengen aber auch temporäre Ansätze bei den angemessenen Kosten der Unterkunft und Heizung.

Im Hinblick auf die künftig neuen Nachfragegruppen von Flüchtlingen mit Bleiberecht im SGB-II-Bereich, ist ein ausreichender Ansatz der Betriebskosten für eine erfolgreiche wohnliche Versorgung unabdingbar.

Angesichts der beschränkten Wohnkaufkraft stellt die Entwicklung der Nebenkosten die Wohnungsunternehmen und Mieter vor wachsende Probleme. Bereits jetzt sind die privaten Haushalte in Mecklenburg-Vorpommern mit 40,2 Prozent überdurchschnittlich durch die Kosten für das Wohnen und wohnungsbezogene Ausgaben belastet (Bundesdurchschnitt 39,5 %).

Den kommunalen Wohnungsgesellschaften kommt als wichtiger Partner bei der Stadtentwicklung zum Erhalt und der Modernisierung der Stadtquartiere eine wichtige Rolle zu, denn die Kommunen brauchen diesen Wohnungsbestand, um die steigende Nachfrage der sozial schwächeren Bevölkerungsgruppen zu befriedigen. Das ist eine der Voraussetzungen zur Sicherung des sozialen Friedens in den Städten. Dieser Aufgabe stellt sich die WOBAG Grevesmühlen, deren alleiniger Gesellschafter die Stadt Grevesmühlen ist, mit einem ausreichenden adäquaten und bezahlbaren Wohnraum.

Sämtliche Leistungen der WOBAG Grevesmühlen sind darauf ausgerichtet, dass das Wohnen als Wirtschafts- und Sozialgut in ökonomischer, gesellschaftlicher, sozialer und ökologischer Verantwortung zu pflegen ist. Wohnungen sind ein langlebiges Wirtschaftsgut, daher werden Investitionsentscheidungen mit Augenmaß und Weitblick getroffen. Unser Entscheidungskriterium ist nicht der schnelle Erfolg, unser Finanzmanagement achtet auf Risiken und eine angemessene Eigenkapitalquote und zielt auf langfristige Finanzierungen unseres Immobilienbestandes ab. Mit einer guten Eigenkapitallage können wir langfristig attraktive Wohnbestände entwickeln. Die eigenen vier Wände und das Wohnumfeld zusammen ergeben das Zuhause bzw. die Heimat. Deshalb legen wir vor allem großen Wert auf die Wohnqualität und die Wohnzufriedenheit und bieten demzufolge maßgeschneiderte Wohnangebote entsprechend der Nachfrage für junge Familien, ältere Menschen, Alleinerziehende und Singles an.

Die Situation auf den regionalen Wohnungsmärkten ist sehr differenziert. Die Mietenentwicklung ist moderat. So sind höhere Mieten in der Regel nur im Zuge der Erstvermietung oder nach Abschluss von Modernisierungsarbeiten zu realisieren. Der Mietendurchschnitt bei den Wohnungsunternehmen in Mecklenburg- Vorpommern, bis auf die Hanse- und Studentenstädte Rostock und Greifswald, hat sich investitionsbedingt nur leicht gegenüber 2014 erhöht und liegt nach vorläufigen Schätzungen bei 5,00 Euro/m². So wirkt sich das Vermietungsgeschäft der kommunalen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen dämpfend auf die Mietpreisentwicklung im Land aus.

Die anhaltende Flüchtlingszuwanderung ist neben der Anpassung an demografische Erfordernisse ein besonderer Schwerpunkt des vergangenen Jahres. Auch aus diesem Grund hat sich landesweit die Leerstandssituation weiter entspannt. Mit 6,14 % lag die Leerstandsquote per 31.12.2015 um 0,45 Prozentpunkte niedriger als noch Ende 2014 (6,59 %). Der Leerstand im Landkreis NWM betrug dagegen 5,79 % zum 31.12.2015.

2. Bestandsentwicklung

Die WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Grevesmühlen verwaltet per 31.12.2015 insgesamt 2.265 (Vorjahr: 2.255) 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 der Gemeinden des Amtes Grevesmühlen-Land sowie Wohnungen und Eigentumswohnungen für private Auftraggeber.

Die WOBAG erreichte auch im Jahr 2015 eine Spitzenposition im Land Mecklenburg-Vorpommern mit nur 1,78 % Leerstand in dem eigenen Wohnungsbestand der bewohnbaren zu vermietenden Wohnungen. Hier ist gegenüber dem Jahr 2014 mit 1,68 % ein leichter Anstieg zu verzeichnen.

Dieses trotzdem noch hervorragende Ergebnis ist vor allem aufgrund der vielzähligen Aktivitäten für eine schnelle Vermietung und des Engagements der Mitarbeiter, des guten Service und durch das Sozialmanagement der WOBAG Grevesmühlen erzielt worden.

Sieben Mitarbeiter sind in der Reparaturabteilung und im Hauswartbereich tätig. Zwei Auszubildende werden zum Immobilienkaufmann ausgebildet. Die restlichen zehn Mitarbeiter im Verwaltungsbereich bewirtschaften 227 WE pro Mitarbeiter und somit liegt die WOBAG Grevesmühlen mit dem Personaleinsatz in einem guten Verhältnis zu den bewirtschafteten Wohnungen. Die Wohnungsunternehmen in vergleichbarer Größenordnung nach Anzahl der zu bewirtschaftenden Wohnungseinheiten in Mecklenburg-Vorpommern haben einen Personaleinsatz von 117 WE bis 286 WE pro Mitarbeiter im Jahr 2015.

Durch den gezielten Einsatz der Mitarbeiter im Service und in der Vermietung ist es uns gelungen, den Leerstand niedrig (1,78 %) zu halten, weit unter der durchschnittlichen Leerstandsquote der Unternehmen des Landes Mecklenburg-Vorpommern per 31. Dezember 2015 von 6,14 % (Leerstandsquote und Personaleinsatz laut Statistik der Arbeitsgemeinschaft mecklenburgisch-vorpommerscher Wohnungsunternehmen e.V. des VNW).

So ist unsere Investitionspolitik auf Nachfrage ausgerichtet, welches sich in Bezug auf Modernisierung, Wohnungsgröße und Mietpreis sowie im Umbau von Wohnungen zu altersgerechten Wohnungen im Bestand widerspiegelt und somit auch zum geringen Leerstand beiträgt.

So hat sich der Anteil der komplett sanierten Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen weiterhin erhöht, von 99,05 % in 2014 auf 99,2 % im Geschäftsjahr 2015.

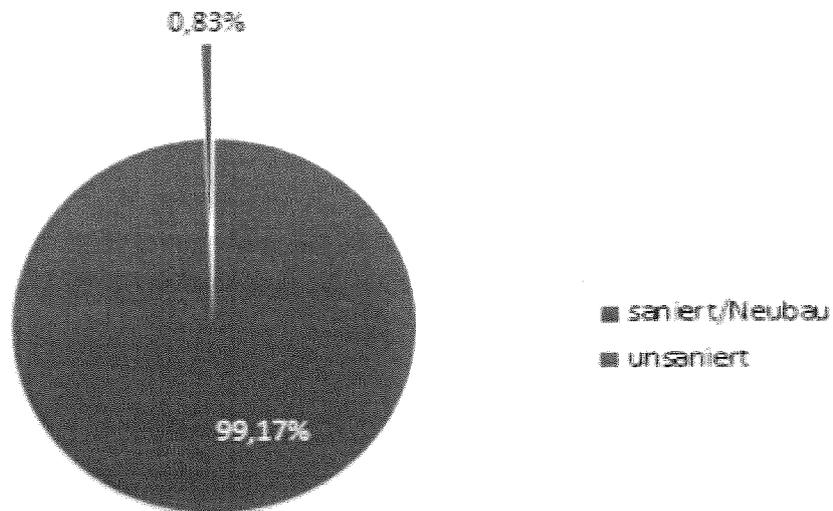
WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 4
Seite 5

Nachfolgende Grafik stellt den Sanierungsstand der Wohngebäude der WOBAG zum 31.12.2015 ohne Unterteilung nach Modernisierung und Neubau dar.

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
verwaltet ca. 1.802 eigene WE und Geschäftsbauten
(Stand 31.12.2015)

Sanierungsstand der Wohngebäude der WOBAG zum 31.12.2015



Instandhaltung, Modernisierung, Neubau

Die städtebau-, energie- und klimapolitischen Aufgaben gewinnen immer mehr an Bedeutung für die Kommunen. Auch im Geschäftsjahr 2015 wurden weitere Werterhaltungsmaßnahmen in Grevesmühlen durchgeführt.

Instandhaltung

So wurde das unter Denkmalschutz stehende Wohn-und Geschäftshaus August-Bebel-Straße 51 mit einem neuen Fassadenanstrich versehen. Um die Stadt auch in den Nachtstunden attraktiver zu machen, wurde unter anderem an diesem Standort sowie an der August-Bebel-Straße 31 ein Lichtkonzept entwickelt und installiert.

Im Wohngebiet Ploggenseering in Grevesmühlen wurden ca. 50 % aller Hauseingangspodeste erneuert.

Mit Einführung der Wertstofftonne ab dem 1. Januar 2015 im Landkreis Nordwestmecklenburg mussten sämtliche Müllstandorte an den Wohnanlagen der WOBAG vergrößert und, um eine Fremdbefüllung zu vermeiden, auch verschließbar gemacht werden.

An dem Wohnhaus für betreutes Wohnen "Am Wasserturm 29" in Grevesmühlen wurde eine Rollstuhlrampe angebaut.

Unsere Wohnanlage Betreutes Wohnen „Alte Schäferei 4“ wurde mit einer befestigten Feuerwehrzufahrt ausgestattet.

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wurden größere Beschädigungen an den Straßen und Wegen im Wohngebiet Grüner Ring beseitigt.

Insgesamt wurden 69 Einbauküchen in Bestandswohnungen eingebaut. Die Nachfrage nach Einbauküchen ist weiterhin hoch und gewährleistet regelmäßig eine bessere Vermietbarkeit der Wohnungen.

Modernisierung

Umbau im Bestand zu altersgerechten Wohnungen, Am Wasserturm 16, Grevesmühlen

Im Zusammenhang mit der demografischen Entwicklung der Bevölkerung haben wir im Geschäftsjahr 2015 im Wohngebiet Am Wasserturm den Aufgang Am Wasserturm 16 zu altersgerechtem Wohnraum umgebaut. Dazu wurden die zehn Vierzimmerwohnungen im Bestand mittels umfänglichen Grundrissveränderungen zu 14 altersgerechten Zwei- und Dreizimmerwohnungen modernisiert. Dieser Aufgang erhielt neben einem Personenaufzug und einem zusätzlichen Plattformlift im Treppenhaus ebenso Balkone. Im Erdgeschoss entstanden somit zwei barrierefreie Wohnungen mit behindertengerechten Bädern. Im Geschäftsjahr 2015 wurden nachträglich weitere Bäder modernisiert.

Generalmodernisierung Wismarsche Straße 65, Grevesmühlen

Das Wohnhaus Wismarsche Straße 65 wurde nach dem organisierten Leerzug ebenfalls komplex modernisiert. Neben der Fassadensanierung und dem Heizungsneubau entstanden insgesamt zwei Zwei-Zimmerwohnungen und eine Drei-Zimmer Wohnung. Alle Wohnungen erhielten barrierefreie Duschen, jeweils großzügige Balkone oder Terrassen nach den modernsten technischen Standards sowie ein Nebengebäude für Fahrräder, Rollatoren oder Kinderwagen auf dem hofeigenen Grundstück. Auch diese Wohnungen waren bereits vor der Fertigstellung der Maßnahmen voll vermietet.

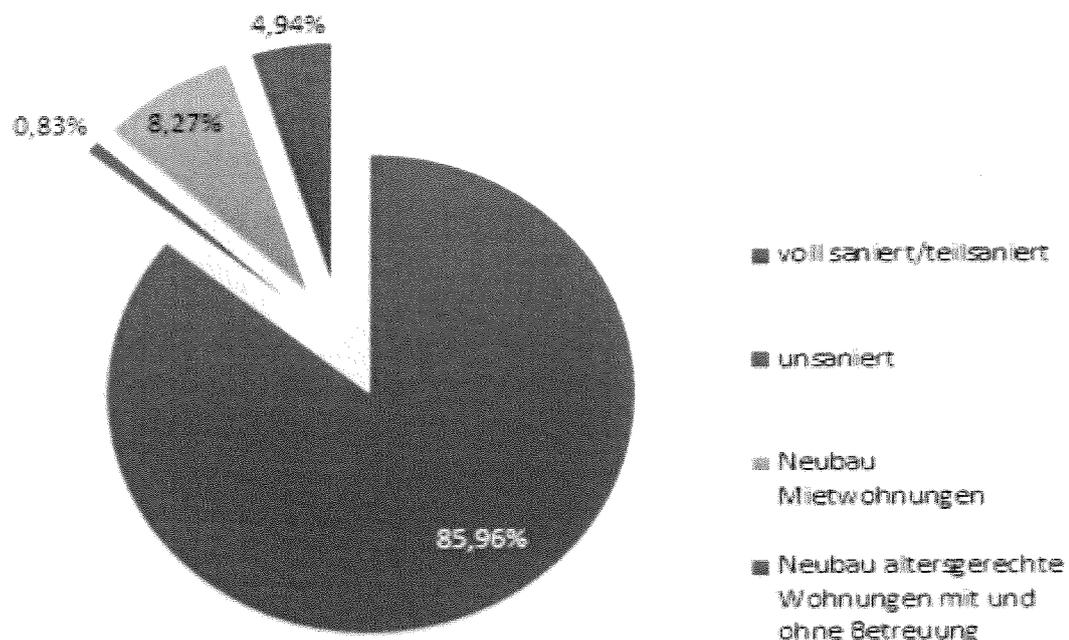
Bautätigkeit**Bauprojekt „Wohnpark ehemalige Sparkasse“ August-Bebel-Straße 44, 44a und 46, Grevesmühlen**

Mit unserer Neubautätigkeit setzen wir hohe Maßstäbe in der städtebaulichen und baulichen Qualität und geben damit der Stadtentwicklung Grevesmühlens wichtige Impulse. Im Frühjahr 2015 konnten wir den Neubau in der August-Bebel-Straße 44, 44a und 46 mit insgesamt 16 Wohnungen und einem Gewerbe fertigstellen. Diese 2-, 3- und 4-Zimmerwohnungen haben Wohnflächen von 50 - 82 m² und zeichnen sich durch eine funktionale Raumaufteilung, geräumige Balkone und Terrassen, barrierefreie Bäder, moderne Einbauküchen und hochwertige Wand- und Bodenbeläge aus. Zudem sind von den 16 Wohnungen 10 Wohnungen barrierefrei auch über einen Personenaufzug zu erreichen. Die drei an diesem begehrten Standort in der Innenstadt entstandenen Einzelhäuser liegen unmittelbar an dem Bürgerpark und sind somit von viel Grün umgeben. Diese begehrte Wohnlage belegt die Tatsache, dass die Wohnungen schon vor der Fertigstellung vermietet waren. Jeder Wohnung ist ein PKW-Stellplatz auf dem Grundstück zugeordnet.

So beträgt im Geschäftsjahr 2015 der Anteil der modernisierten und neu gebauten Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen 99,17 %, im Jahr 2014 waren es 99,00 %. Der Durchschnitt der Wohnungsunternehmen im Land liegt dagegen bei 74 %. Der Anteil der altersgerechten Wohnungen beträgt 2015 9,77 % aller Wohnungen der WOBAG. Die Modernisierung und der Neubau erfolgten unter Inanspruchnahme von Fördermitteln und einem Zuschussprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Somit kann die WOBAG Grevesmühlen den Mietern ein umfangreiches Wohnungsspektrum zu einer Grundmiete zwischen 4,50 €/m² und 7,51 €/m² anbieten.

Nachfolgende Grafik stellt den Stand der Modernisierung bzw. des Neubaus der Wohngebäude der WOBAG zum 31.12.2015 dar.

**Stand der Modernisierung bzw. Neubau der Wohngebäude
der WOBAG zum 31.12.2015**

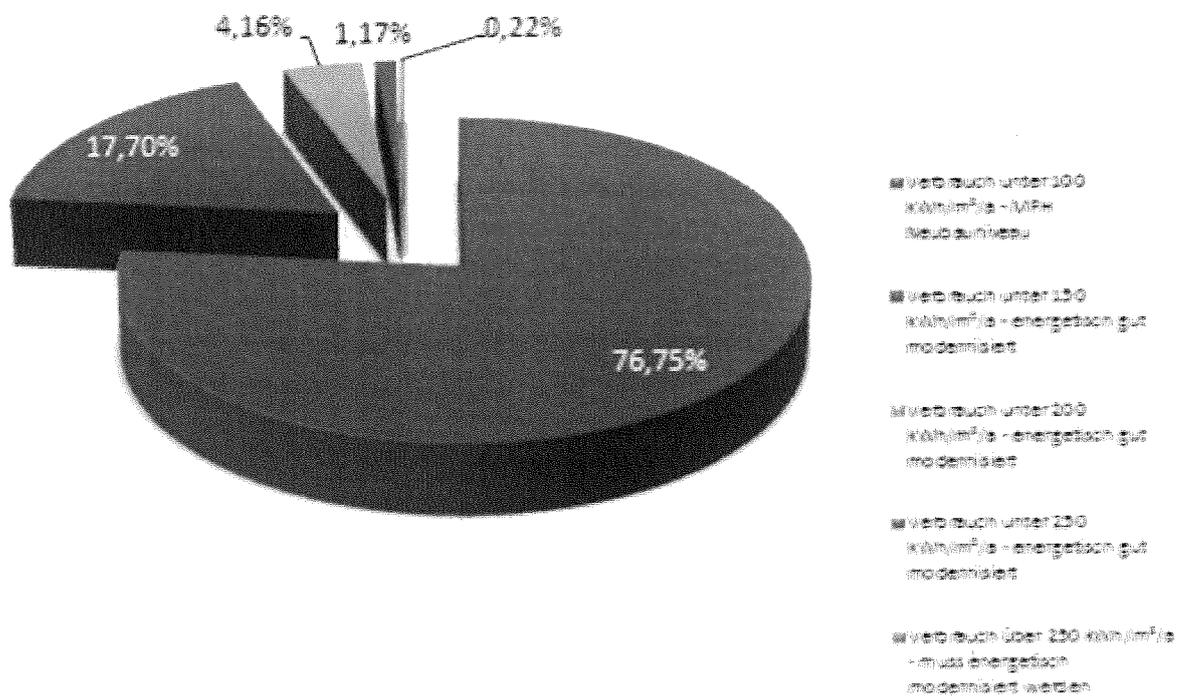


Energetische Sanierung

Für alle Wohnungen der WOBAG Grevesmühlen liegen Energieausweise vor. Folgende Darstellung des Energieverbrauchs der WOBAG Wohnungen auf Grundlage der verbrauchsabhängigen Energiepässe zeigt, dass gegenüber 2014, als 76 % der Wohnungen einen Energieverbrauch unter 100 kWh/m²a hatten, in 2015 bereits 76,75 % einen geringen Energieverbrauch, der dem Neubauniveau entspricht, haben, und zeigt deutlich die Steigerung der Modernisierungsrate auf.

Auf Grundlage des Energieverbrauchs müssen demzufolge nur noch 0,22 % energetisch modernisiert werden, hier lag der Wert 2014 noch bei 1 %.

Energieverbrauch per 31.12.2015



Vermietung

Mit unserem Leerstand der bewohnbaren Wohnungen liegen wir mit 1,78 % weit unter dem Durchschnitt des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Dieser Leerstand ist durch den Mieterwechsel bedingt. Grundlage für diese geringe Leerstandsquote sind die vielzähligen Aktivitäten und das Engagement der Mitarbeiter, der gute Service und das Sozialmanagement der WOBAG Grevesmühlen in Zusammenarbeit mit Schuldnerberatungsstellen, den Sozialämtern und dem Landkreis Nordwest-Mecklenburg.

Dabei wirkt sich die mietpreiswirksame Bestandsaufwertung positiv aus und hatte eine stabilisierende Wirkung.

Im Rahmen von Umbaumaßnahmen wurde im Laufe der Jahre der Wohnungsbestand der WOBAG Grevesmühlen so verändert, dass er den Anforderungen und dem Bedarf des Marktes gerecht wird. So wurden aus 4-Zimmerwohnungen modernisierte Wohnungen in einer Größe zwischen 45 und 70 m² bzw. Einzimmer- und Zweizimmer-Seniorenwohnungen.

Mit Investitionen in die Bestandsveränderung unter dem Motto: „Meine Wohnung passt sich an“ wurde in 2015 unseren Mietern in sieben Wohnungen durch den Einbau von barrierefreien Duschen/Bädern ein längeres Verweilen in der eigenen Wohnung ermöglicht. In weiteren Wohnungen wurden sämtliche Schwellen entfernt. Damit hat die WOBAG Wohnungsangebote geschaffen, die der Nachfrage in Grevesmühlen entsprechen.

Die durchschnittliche Fluktuationsrate ist geringfügig gegenüber 2014 mit 11,60 % in 2015 auf 12,26 % gestiegen.

Auch in 2015 war die weitere Verbesserung des Dienstleistungsangebotes für unsere Mieter ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Ca. 650 Wohnungen werden durch einen Hauswart unseres Unternehmens betreut. Durch die Konzentration auf unser Kerngeschäft (die Vermietung und Bewirtschaftung, die Bestandserhaltung sowie Pflege des Wohnumfeldes des eigenen Wohnungsbestandes) passen wir uns den Markterfordernissen an.

Für die Werbung werden die uns zur Verfügung stehenden Medien wie Internet (Homepage, Immobilienscout), Infotainment in unseren Geschäftsräumen mittels Mediabox der Ostseezeitung, die Anzeigenschaltung in der Presse sowie das Auslegen von Flyern je nach Wohnformen (Starter- oder Singlewohnen, Familienwohnen, betreutes bzw. altersgerechtes Wohnen) an öffentlichen Stellen, z.B. im Bürgerbüro der Stadt, im Pflegestützpunkt des Landkreises Nordwest-Mecklenburg, in örtlichen Arztpraxen, Apotheken, am Gymnasium in Grevesmühlen und den anderen Schulen etc. und den Werbungskästen in der Stadt Grevesmühlen genutzt. Bei Instandhaltungsarbeiten oder Modernisierungsvorhaben werden regelmäßig große Werbebanner mit dem WOBAG Logo angebracht, um die Aufmerksamkeit auf die Aktivitäten der WOBAG zu lenken.

Grundstücksgeschäfte

Neben den bebauten Grundstücken verfügt die WOBAG Grevesmühlen in Boltenhagen und in Grevesmühlen über ca. 5.000 m² baureifes Land.

Für 5.000 Euro wurde zur Arrondierung ein Grundstück verkauft. Zur Erschließung wurde an die GKB GmbH ein Grundstück im Ortsteil Wotenitz für 100.548,00 Euro verkauft und im Rahmen einer Auktion konnte das stark sanierungsbedürftige bebaute Grundstück Wollbrügger Straße in Gadebusch für 15.000 Euro verkauft werden.

Aus den Grundstücks- und Hausverkäufen konnte ein Überschuss in Höhe von 74.547,59 € erzielt werden.

Beteiligung

Die WOBAG Grevesmühlen ist Gesellschafter der Grevesmühlener Kommunalen Bau GmbH.

2. Ertragslage

Auch im Jahr 2015 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 Cashflow Rendite, die eine angemessene Verzinsung ermöglicht.

Auf der Ertragsseite konnte im Berichtsjahr immer noch ein leichtes Ansteigen der Sollmieten verzeichnet werden, Ergebnis einer bestandsaufwertenden Investitionspolitik.

Im Berichtsjahr 2015 wurden Vermietungseinnahmen inkl. Umlagen in Höhe von 8.235 T€ erwirtschaftet, in 2014 waren es 8.196 T€. Dabei haben sich die Nettokaltmieten um 1,29 % gegenüber 2014 erhöht.

| | | <u>2014</u> | <u>2015</u> |
|----------|----------------------|-------------|-------------|
| darunter | Nettokaltmieten | 5.727 T€ | 5.801 T€ |
| | vereinnahmte Umlagen | 2.431 T€ | 2.739 T€ |

Auf Grundlage der guten Vermietung und des niedrigen Zinssatzes für Fremdmittel konnte im Jahr 2015 ein Jahresüberschuss in Höhe von 511.804,23 Euro erwirtschaftet werden. Gegenüber 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 501.608,63 € ist dies eine geringfügige Verbesserung um 2,03 %. Der Jahresüberschuss ergibt sich überwiegend aus den Ergebnissen der Hausbewirtschaftung.

Im Geschäftsjahr 2015 wurden 1.241 T€ in die Bestandswohnungen als nachträgliche Herstellungskosten investiert, im Geschäftsjahr 2014 waren es 1.251 T€. Für den Neubau wurden in 2015 1.035 T€ investiert. Für Instandhaltungen wurden 1.209 T€ eingesetzt, im Jahr 2014 waren es 1.202 T€.

3. Finanzlage

Die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen kommt im Rahmen ihres Finanzmanagements sämtlichen Zahlungsverpflichtungen aus dem laufenden Geschäftsverkehr sowie gegenüber den finanzierenden Banken termingerecht nach. 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.

Verbindlichkeiten bestehen ausschließlich in der Euro-Währung, so dass sich keine Währungsrisiken ergeben. Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel des Anhangs. Swaps, Caps oder ähnliche Finanzinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen.

Auf Grund der günstigen Zinsentwicklung wurden im Geschäftsjahr 2015 vor Ablauf der Zinsbindung für 20 Darlehen mit 4,8 Mio. € bereits ein günstigerer Zinssatz für den nächsten Zinsbindungsfestschreibungszeitraum vereinbart.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist durch einen hohen durchschnittlichen Vermietungsstand der bewirtschafteten Objekte sehr gut.

Die Mieten werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere nach erfolgter Modernisierung, angepasst. Auf Grund der sehr moderaten Mieten bei der WOBAG gibt es weitere Erhöhungsreserven, wonach die Miete gemäß § 558 BGB bis zur ortsüblichen Vergleichsmiete unter den gesetzlichen Voraussetzungen erhöht werden kann.

Die Rentabilität der Neuinvestitionen wurde vor Beginn der Maßnahmen überprüft. Da unser Schwerpunkt der Neubau, die Bestandserhaltung und Modernisierung ist, werden in jedem Fall eine nachhaltige Vermietung und die notwendige Mietanpassung garantiert.

Für die Finanzierung der Baumaßnahmen, Modernisierung und Instandhaltung wurden insgesamt 3.485 T€ bereitgestellt.

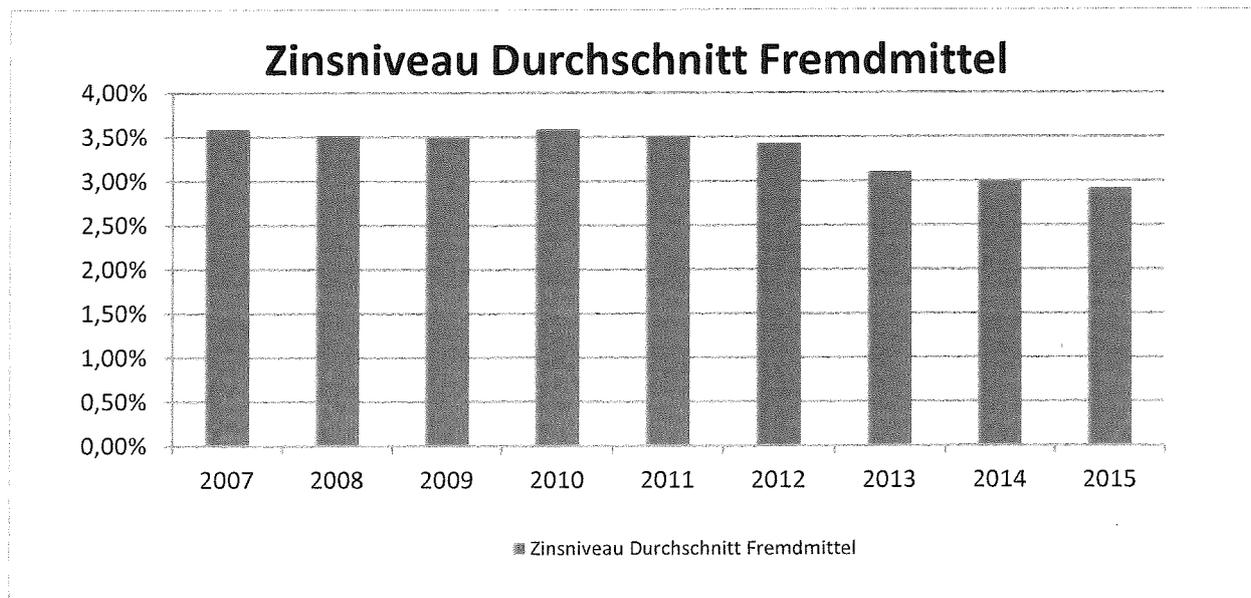
| | |
|------------------------------------|----------|
| Davon für Modernisierung/ Neubau : | 2.276 T€ |
| und für Instandhaltung: | 1.209 T€ |

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, 15 und 30 Jahren. Aufgrund steigender Tilgungsanteile und wegen im Zeitablauf relativ gleich verteilter Zinsbindungsfristen halten sich die Zinsänderungsrisiken im beschränkten Rahmen. Die weitere Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet, um rechtzeitig Zinsänderungsrisiken vorzubeugen.

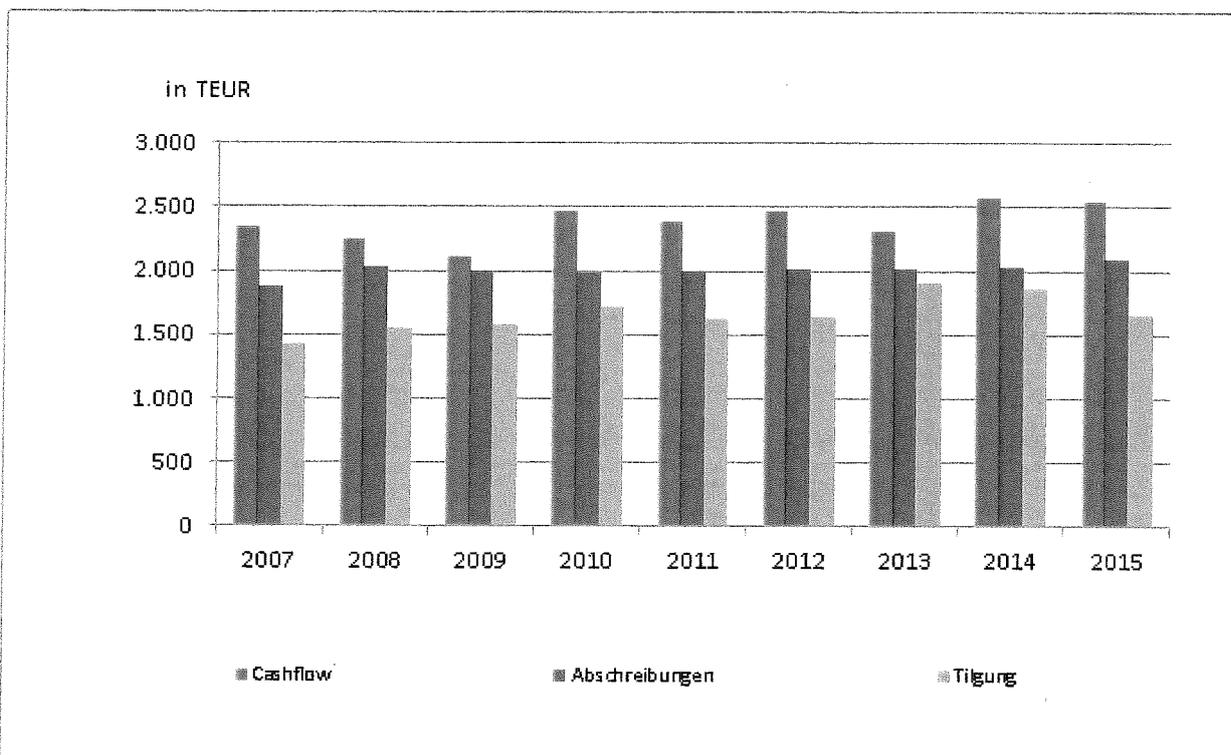
Die Kapitalflussrechnung zeigt, dass der freie Cashflow, der für Darlehenstilgungen, Dividenden sowie für die Thesaurierung zur Verfügung steht, im abgelaufenen Geschäftsjahr 2.338 T€ betrug. Im Jahr 2014 waren es 2.579 T€.

Das Zinsniveau für Darlehen der WOBAG ist ausgeglichen.



Es besteht ein gesunder Mix zwischen Kapitalmarktdarlehen, Landesfördermitteln und KfW-Krediten. Aus der grafischen Darstellung ist ersichtlich, dass der Durchschnittszinssatz für Fremdmittel weiterhin gesenkt werden konnte, von 2,99 % in 2014 auf 2,92 % im Geschäftsjahr 2015 und seit Jahren unter 4 % liegt. Diese Entwicklung wird sich in den folgenden Jahren fortsetzen, da die Kredite vom Kapitalmarkt mit Forward Darlehen umgeschuldet wurden. Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote von 41,2 % 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 Gesamtab-schreibung zu den Tilgungen und der Teil des Betriebsergebnisses, der für die laufenden In-standhaltungen 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 41,2 % Eigenkapital-finanziert ist. Bei einem Vermietungsstand von zurzeit 98,22 % wird der Cashflow, wie aus der Grafik ersichtlich, die zur Kapitaldiensterbringung notwendigen Beträge deutlich übersteigen. Im Geschäftsjahr 2015 betrug unsere Tilgungsleistung 1.659 T€. Durch eine hohe Sondertilgung im Jahr 2014 in Höhe von 286 T€ wurden im Jahr 2014 Tilgungsleistungen in Höhe von 1.863 T€ geleistet.

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. Die Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH Grevesmühlen legt auch in Zukunft besonderen Wert auf einen forcierten Schuldenabbau durch hohe Tilgungen.

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.

Mit Schreiben vom 25. Juni 2015 erhielten wir wiederholt auch für die Jahresabschlussauswertung des Jahres 2014 die Bonitätsanalyse der Deutschen Bundesbank. Das Unternehmen wurde als notenbankfähig eingestuft. Eine Gefährdung der finanziellen Entwicklung unserer Gesellschaft besteht nicht.

4. Vermögenslage

Das Anlagevermögen des Unternehmens beträgt 93,0 % der Bilanzsumme. Im Geschäftsjahr 2014 betrug der Anteil 92,8 % der Bilanzsumme. Es ist zu 100 % langfristig durch Eigen- und Fremdkapital finanziert.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote unter Hinzurechnung von 70 % der Sonderposten erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr von 40,7 % auf 41,2 %.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich gegenüber dem Vorjahr im Saldo um einen Betrag von 453.306,13 € vermindert. Die Wohnungsbaugesellschaft wird auch in der Zukunft am Ziel einer nachhaltigen Schuldenreduzierung festhalten.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist insgesamt als geordnet und stabil zu bezeichnen. Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten.

5. Risiken für die künftige Entwicklung

Zur Überwachung und Kontrolle wurde ein internes Risikofrühwarnsystem aufgestellt. Auf dieser Basis wurden Kennziffern entwickelt, die regelmäßig ausgewertet werden. Die Auswertung und Bewertung der Risiken wird in der Geschäftsführung und zweimal jährlich im Aufsichtsrat vorgenommen. Dadurch sind die wichtigsten Gremien immer laufend informiert. Mit oberster Priorität werden die Risikofelder Fremdmittelfinanzierung, Liquidität und Leerstand besonders beobachtet und bewertet. Weitere Indikatoren des Frühwarnsystems sind die Arbeitsmarktsituation sowie die Bevölkerungsentwicklung.

Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2015 im Landesdurchschnitt 10,3 %, im Kreis Nordwestmecklenburg 8,2 % und in Grevesmühlen 6,7 %. Damit setzt sich eine positive Entwicklung fort und Grevesmühlen nimmt damit die Spitzenposition in der Regionaldirektion Nord ein.

Im Jahr 2014/2015 hat die Stadt Grevesmühlen die 2. Fortschreibung des integrierten Stadtentwicklungskonzepts ISEK durchgeführt. Eine weitere zu betrachtende Schwäche für Grevesmühlen ist der Verlust des Kreissitzes in 2011 sowie der Verlust der Kreisverwaltung und des Amtsgerichts ab 2015. Zwar sind in Grevesmühlen noch Zweigstellen der Landkreisbehörde sowie des Amtsgerichts vorhanden, trotzdem bleibt der Rückgang von Arbeitsplätzen, Ausbildungsplätzen und Stellen im öffentlichen Sektor nicht aus.

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. Die Mietschulden sind im Jahr 2015 auf 93 T€ angestiegen, im Vergleich zu 2014 mit einer Höhe von 61 T€. Dieses Ergebnis resultiert unter anderem aus den in 2015 kaum durchgeführten Abschreibungen von Mietforderungen, dennoch ist diese hohe Zahl alarmierend. Daher ist die WOBAG derzeit dabei, ein weitaus schnelleres und permanent wirkendes Forderungsmanagementsystem aufzubauen.

Mit einem durchschnittlichen Mietpreis von 5,01 € kalt vermietet die WOBAG Wohnungen, die der Einkommenslage in der Stadt Grevesmühlen entsprechen.

Im Geschäftsjahr wurden außerdem 70 Wohnungskündigungen ausgesprochen, vier Räumungsklagen eingereicht und zwei Wohnungsräumungen durchgeführt.

Erkennbare bestandsgefährdende Risiken sind nicht zu erwarten.

Haushaltsstrukturen/ Haushaltsgrößen

Gemäß der Einwohnerprognose aus der 2. Fortschreibung des ISEK wurde bis 2030 eine Verschiebung der Altersstruktur prognostiziert. Der damit verbundene höhere Anteil der Bevölkerung über 65 Jahren wird danach zu weiter steigenden Sterbeüberschüssen führen.

Die Entwicklung der Haushalte ist neben der Bevölkerungsentwicklung für die Nachfrage am Wohnungsmarkt mit entscheidend. So stieg der Wohnungsbestand in Grevesmühlen im Zeitraum von 2008 bis 2013 um 273 auf 5.558 Wohnungen, obwohl im gleichen Zeitraum ein Bevölkerungsrückgang zu verzeichnen war. Da Leerstände, Rückbauten oder ähnliche beeinflussende Kriterien in Grevesmühlen einen unerheblichen Einfluss haben, ist dieses nur erklärlich durch eine deutliche Veränderung der durchschnittlichen Haushaltsgrößen.

Die Haushaltsgrößen in Grevesmühlen lassen sich aus der nachfolgenden Tabelle 1 ableiten. Mit durchschnittlich 1,92 Personen liegt die Haushaltsgröße in Grevesmühlen unter dem Wert von 2008 (ISEK) mit 2,2 Personen. Damit liegt die durchschnittliche Haushaltsgröße im gleichen Niveau mit der durchschnittlichen Haushaltsgröße im Nordwestmecklenburg und in Mecklenburg-Vorpommern.

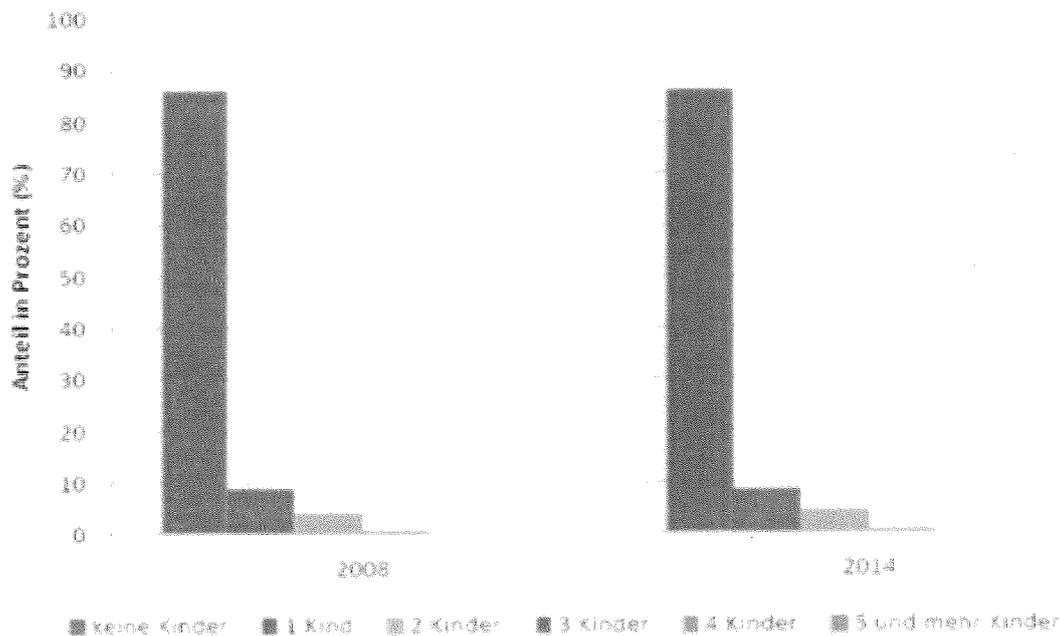
Tabelle 1 Haushalte in Grevesmühlen

| Anzahl der Kinder ¹⁾ | Anzahl Haushalte 2008 in Grevesmühlen ohne Ortsteile | Anzahl Haushalte in Grevesmühlen ohne Ortsteile 2014 | Anzahl Haushalte in Grevesmühlen mit 13 Ortsteilen in 2014 |
|---------------------------------|--|--|--|
| keine Kinder | 5.246 | 5.128 | 5.907 |
| 1 Kind | 644 | 517 | 603 |
| 2 Kinder | 299 | 270 | 332 |
| 3 Kinder | 47 | 36 | 45 |
| 4 Kinder | 10 | 9 | 11 |
| 5 und mehr Kinder | 3 | 5 | 5 |
| Gesamt | 6.249 | 6.025 | 6.903 |

Quelle: ISEK Grevesmühlen, Kreisamt Grevesmühlen, 2014

Ausgehend davon liegt in der altersgerechten Wohnungsanpassung auch zukünftig ein Schwerpunkt der Investitionstätigkeit der WOBAG Grevesmühlen. Aufgrund dieser sich abzeichnenden demografischen Entwicklungen wird bei der WOBAG auf ein nachhaltigkeitsorientiertes Bestandsmanagement gesetzt. Daher wurde im Jahr 2015 verstärkt in Wohnraumanpassungen investiert.

Abb. 11 Entwicklung der Haushaltsstrukturen in Grevesmühlen



Quelle: Stadt Grevesmühlen, Meldramt

Die Nachfrage nach Wohnungen in diesem Bereich zeigt sich schon jetzt. Insofern ist der Umbau der vorhandenen Bausubstanz in Seniorenwohnungen und Wohnungen für 1 - 2 Personen richtig.

Auf Grundlage der Auswertungen der Kennziffern aus dem Risikomanagementsystem und der mittelfristigen Liquiditäts- und Finanzplanung sind zurzeit keine unternehmens- und bestandsgefährdenden Risiken für die künftige Entwicklung der WOBAG Grevesmühlen zu erkennen.

WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 4
Seite 20

So werden im Rahmen der Instandsetzung in 2016 Fassadensanierungen an den Fassaden im Wohngebiet Am Wasserturm in Grevesmühlen vorgenommen und nach der Verschönerung der Fassaden auch Sitzmöglichkeiten in Form von Bankgruppen angeboten.

Im Wohngebiet Ploggenseering werden Dachinstandsetzungen durchgeführt. Zwei unserer Innenstadthäuser erhalten einen neuen Fensteranstrich, es werden Dachgauben repariert und mit wetterfesten Schalungen nachhaltig verkleidet.

Im Rahmen der Energieeinsparung erhält ein Innenstadthaus mit vier Wohnungen einen energieeinsparenden Gas-Brennwertkessel. Wohnraumanpassungen werden ebenfalls weiterhin verstärkt vorgenommen, damit weitere altersgerechte und barrierearme Wohnungen angeboten werden können.

Das Ergebnis der wirtschaftlichen Tätigkeit wird auch im Jahr 2016 ausgeglichen sein. Die Ausgaben für Instandhaltung und Modernisierung sind durch die Wirtschafts- und Finanzplanung für das Geschäftsjahr 2016 abgesichert.

Eine strategische Finanzplanung bis zum Jahr 2018 und darüber hinaus ist erarbeitet und Grundlage für zukünftiges Handeln.

Die Wohnimmobilien der WOBAG Grevesmühlen sind langfristig finanziert. Die Prolongationszeiträume sind gleichmäßig verteilt. 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.

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Die Geschäftsführung dankt allen Mitarbeitern für die im Jahr 2015 erzielten sehr guten Ergebnisse.

Grevesmühlen, 24. Juni 2016

Uta Woge
Geschäftsführerin



Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 13 Abs. 2 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

WOBAG Wohnungsbau-und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen

Anlage 5
Seite 2

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach meiner Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Hamburg, 11. August 2016



(Henning v. Reden)
Wirtschaftsprüfer

**Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr
2017**

**Betrieb: WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH
Grevesmühlen**

Zusammenstellung für das Jahr 2017

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 2017 festgestellt:

Es betragen

| | | | |
|---|--------|------|--|
| 1. im Erfolgsplan | | | |
| die Erträge | 8.556 | TEUR | |
| die Aufwendungen | 8.341 | TEUR | |
| der Jahresgewinn | 215 | TEUR | |
| der Jahresverlust | 0 | TEUR | |
| 2. im Finanzplan | | | |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.204 | TEUR | |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -3.160 | TEUR | |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -523 | TEUR | |
| der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes | -479 | TEUR | |
| 3. Es werden festgesetzt | | | |
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.400 | TEUR | |
| .davon Umschuldungen | 0 | TEUR | |
| der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 | TEUR | |
| der Höchstbetrag aller Kredite zur Liquiditätssicherung | 0 | TEUR | |
| 4. Die Stellenübersicht weist ...22..... Stellen in Vollzeitäquivalenten aus. | | | |
| 5. Der Stand des Eigenkapitals | | | |
| betrug zum 31.12. des Vorjahres | 23.813 | TEUR | |
| beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 24.337 | TEUR | |
| beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 23.985 | TEUR | |
| 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am | | | |
| Grevesmühlen, den | | | |
| Woge Geschäftsführerin | | | |

Erfolgsplan für das Jahr 2017

| | | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 8.441 | 8.262 | 8.436 | 8.534 | 8.634 | 8.654 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 201 | 110 | 110 | 285 | 240 | 120 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | |
| | a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.068 | 3.530 | 3.665 | 3.665 | 3.765 | 3.765 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | |
| | a. Löhne und Gehälter | 822 | 929 | 935 | 958 | 982 | 1.006 |
| | b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 178 | 204 | 211 | 216 | 221 | 226 |
| | . davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7. | Abschreibungen auf | | | | | | |
| | a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.100 | 2.189 | 2.167 | 2.264 | 2.259 | 2.255 |
| | . 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 | 355 | 355 | 370 | 555 | 470 | 395 |
| 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 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13. | Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge | 24 | 21 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| | .davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 902 | 874 | 832 | 789 | 802 | 752 |
| | .davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 646 | 312 | 376 | 380 | 382 | 380 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 30 | 34 | 35 | 34 |
| 20. | Sonstige Steuern | 134 | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 21. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 512 | 180 | 215 | 215 | 216 | 215 |

**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) | 215 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | 0 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 0 | | |

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. | | |

Erfolgsplan für das Jahr 2017 **Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen**

| | | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 8.441 | 8.262 | 8.436 | 8.534 | 8.634 | 8.654 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 201 | 110 | 110 | 285 | 240 | 120 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | |
| | a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 4.068 | 3.530 | 3.665 | 3.665 | 3.765 | 3.765 |
| 6. | Personalaufwand | | | | | | |
| | a. Löhne und Gehälter | 822 | 929 | 935 | 958 | 982 | 1.006 |
| | b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 178 | 204 | 211 | 216 | 221 | 226 |
| | . davon für Altersversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7. | Abschreibungen auf | | | | | | |
| | a. immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.100 | 2.189 | 2.167 | 2.264 | 2.259 | 2.255 |
| | . 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 | 355 | 355 | 370 | 555 | 470 | 395 |
| 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 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13. | Sonstige Zinsen oder ähnliche Erträge | 24 | 21 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| | .davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 902 | 874 | 832 | 789 | 802 | 752 |
| | .davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 646 | 312 | 376 | 380 | 382 | 380 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 30 | 34 | 35 | 34 |
| 20. | Sonstige Steuern | 134 | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 21. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 512 | 180 | 215 | 215 | 216 | 215 |

**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) | 215 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | 0 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 0 | | |

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. | | |

Finanzplan für das Jahr 2017

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Periodenergebnis vor außerord. Posten | 512 | 180 | 215 | 215 | 216 | 215 |
| 2. | Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.100 | 2.189 | 2.167 | 2.264 | 2.259 | 2.255 |
| 3. | Auflösung (-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -75 | 0 | 0 | 170 | 120 | 0 |
| 5. | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8. | Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-) | 878 | 853 | 822 | 781 | 795 | 746 |
| 10. | Ertragssteuer Aufwand | 0 | 0 | 30 | 34 | 34 | 34 |
| 11. | Ertragssteuer Zahlung | 0 | 0 | -30 | -34 | -34 | -34 |
| 12. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.216 | 3.222 | 3.204 | 3.430 | 3.390 | 3.216 |
| 13. | (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -2.205 | -300 | -3.370 | -1.550 | -700 | -700 |
| 15. | (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16. | (-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+)erhaltene Zinsen | 24 | 21 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 18. | (+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 |
| 19. | (-)Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (+)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 |
| 21. | (-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -2.060 | -279 | -3.160 | -1.242 | -693 | -695 |
| 23. | (+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 24. | (-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -215 | 0 | -215 | -215 | -215 | -215 |
| 25. | (+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 1.205 | 0 | 2.400 | 850 | 350 | 350 |
| 26. | (-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten (-)gezahlte Zinsen | -1.659 -902 | -1.805 -874 | -1.876 -832 | -2.032 -789 | -1.919 -802 | -1.987 -751 |
| 27. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.571 | -2.679 | -523 | -2.186 | -2.586 | -2.603 |
| 28. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27) | -415 | 264 | -479 | 2 | 111 | -82 |
| 29. | (+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | | | | | | |
| 30. | (+)Finanzmittel am Anfang der Periode | 1.793 | 1.378 | 1.642 | 1.163 | 1.165 | 1.276 |
| 31. | Finanzmittel am Ende der Periode | 1.378 | 1.642 | 1.163 | 1.165 | 1.276 | 1.194 |

Finanzplan für das Jahr 2017

Bereich Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohnungen

| Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Periodenergebnis vor außerord. Posten | 512 | 180 | 215 | 215 | 216 | 215 |
| Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 2.100 | 2.189 | 2.167 | 2.264 | 2.259 | 2.255 |
| Auflösung (-)/Zuschreibungen(+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinn(-)/Verlust(+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -75 | 0 | 0 | 170 | 120 | 0 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen(+) und Erträge(-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme(-)/Abnahme(+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind | -284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 3. | Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-) | 878 | 853 | 822 | 781 | 795 | 746 |
| 10. | Ertragssteuer Aufwand | 0 | 0 | 30 | 34 | 34 | 34 |
| 11. | Ertragssteuer Zahlung | 0 | 0 | -30 | -34 | -34 | -34 |
| 12. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.216 | 3.222 | 3.204 | 3.430 | 3.390 | 3.216 |
| 13. | (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -2.205 | -300 | -3.370 | -1.550 | -700 | -700 |
| 15. | (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16. | (-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+)erhaltene Zinsen | 24 | 21 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 18. | (+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 |
| 19. | (-)Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (+)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 |
| 21. | (-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -2.060 | -279 | -3.160 | -1.242 | -693 | -695 |
| 23. | (+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 24. | (-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -215 | 0 | -215 | -215 | -215 | -215 |
| 25. | (+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 1.205 | 0 | 2.400 | 850 | 350 | 350 |
| 26. | (-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten (-)gezahlte Zinsen | -1.659 -902 | -1.805 -874 | -1.876 -832 | -2.032 -789 | -1.919 -802 | -1.987 -751 |
| 27. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -1.571 | -2.679 | -523 | -2.186 | -2.586 | -2.603 |
| 28. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27) | -415 | 264 | -479 | 2 | 111 | -82 |
| 29. | (+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestandes | | | | | | |
| 30. | (+)Finanzmittel am Anfang der Periode | 1.793 | 1.378 | 1.642 | 1.163 | 1.165 | 1.276 |
| 31. | Finanzmittel am Ende der Periode | 1.378 | 1.642 | 1.163 | 1.165 | 1.276 | 1.194 |

**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

Stellenübersicht für das Jahr 2017

| Bezeichnung der Stelle | Einstufung nach Tarifvertrag | Anzahl und Bewertung 2015 | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 | Anzahl und Bewertung Plan 2017 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1. Geschäftsführer | lt. GF-Vertrag | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. Leiter Rechnungsführung | Tarif Wowi GT V | 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. Mietenbuchhalter/Fremdverwaltung | Tarif Wowi GT III | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| 6. Sachbearbeiter Betriebskostenabrechnung | Tarif Wowi GT III | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 7. Sachbearbeiter Forderungsmanagement | Tarif Wowi GT III | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
| 8. Sachbearbeiter Regiebetrieb | Tarif Wowi GT II | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
| 9. Sekretärin | Tarif Wowi GT III | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 10. Abteilungsleiter Wohnungsw. | Tarif Wowi GT V/VI | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 11. Sachbearbeiter Vermietung | Tarif Wowi GT III | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 12. Abteilungsleiter Technik | Tarif Wowi GT V/VI | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 13. Sachbearbeiter Technik | Tarif Wowi LG IV/V | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 14. Sachbearbeiter Grund- stücksangelegenh.u.Verkauf | Tarif Wowi GT III | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 15. Hauswart | Tarif Wowi LG IV | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 16. Regiebetrieb | Tarif Wowi LG IV | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
| | | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| 17. Auszubildender Kaufmann in der Immobilienwirtschaft | Tarif Wowi | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| | | 20,0 | 21,0 | 22,0 |

Investitionsübersicht

Maßnahmen (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

| Beschreibung der Maßnahme | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt | Bis zum Planjahr gel. Zahlungen in TEUR | Plan 2017 in TEUR | Plan 2018 in TEUR | Plan 2019 in TEUR | Plan 2020 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 | 3950 | 0 | 2400 | 850 | 350 | 350 |
| Eigenmittel | 2370 | 0 | 970 | 700 | 350 | 350 |
| Summe Einzahlungen | 6320 | 0 | 3370 | 1550 | 700 | 700 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das imm. Anlagevermögen | 6320 | 0 | 3370 | 1550 | 700 | 700 |
| davon Grundstücke | 200 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| davon Gebäude | 5620 | 0 | 3170 | 1350 | 550 | 550 |
| davon Maschinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon Büro- und Geschäftsausstattungen | 500 | 0 | 150 | 150 | 100 | 100 |
| Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Auszahlungen | 6320 | 0 | 3370 | 1550 | 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 |

RBB v. Reden Böttcher Büchl & Partner mbB
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater · Rechtsanwälte



Bericht
über die Prüfung
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes 2015

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

Dem Landesrechnungshof
nicht vorgelegtes Berichtsexemplar

- Auszug -

Ausfertigung: 5/17
Bericht Nr.: 2 254 15
Mandanten-Nr.: 17701

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

Anlage 1
Seite 1

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

| | EUR | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR |
|---|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Umlaufvermögen | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | | 99.887,98 | 122.264,33 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 881,00 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>842,00</u> | 842,00 | 5.081,69 |
| III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben | | | |
| Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | | 387.072,79 | 341.588,31 |
| | | <u> </u> | <u> </u> |
| | | <u>487.802,77</u> | <u>469.815,33</u> |

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

Anlage 1
Seite 2

Bilanz zum 31. Dezember 2015

PASSIVA

| | EUR | 31.12.2015 EUR | 31.12.2014 EUR |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 260.000,00 | 260.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | | | |
| Satzungsmäßige Rücklage | | 29.127,77 | 3.715,77 |
| III. Bilanzgewinn | | 182.365,80 | 182.365,80 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 6.562,47 | | 928,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>7.000,00</u> | 13.562,47 | 7.000,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.508,73 | | 15.805,76 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.508,73 (EUR 15.805,76) | | | |
| 2. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>238,00</u> | 2.746,73 | 0,00 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 238,00 (EUR 0,00) | | | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 487.802,77 | 469.815,33 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

Anlage 2

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015**

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| Aus dem Verkauf von Grundstücken | | 259.712,49 | 471.660,64 |
| 2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | | 22.376,35 | 69.485,39 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | | <u>0,00</u> | <u>6.032,10</u> |
| 4. Gesamtleistung | | 237.336,14 | 408.207,35 |
| 5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | | -192.590,95 | -349.245,15 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Ordentliche betriebliche Aufwendungen | | | |
| aa) Versicherungen, Beiträge und Abgaben | 901,37 | | 2.034,29 |
| ab) Verschiedene betriebliche Kosten | <u>8.565,72</u> | 9.467,09 | 13.688,96 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 58,73 | 346,91 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>0,00</u> | <u>165,67</u> |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 35.336,83 | 43.420,19 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 9.715,59 | | 4.238,73 |
| 11. Sonstige Steuern | <u>209,24</u> | 9.924,83 | 375,40 |
| 12. Jahresüberschuss | | 25.412,00 | 38.806,06 |
| 13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | | 182.365,80 | 147.275,51 |
| 14. Einstellungen in Gewinnrücklagen | | | |
| In satzungsmäßige Rücklagen | | 25.412,00 | 3.715,77 |
| 15. Bilanzgewinn | | <u>182.365,80</u> | <u>182.365,80</u> |

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

Anlage 4
Seite 1

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015

A. Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf 2015 war im Wesentlichen von der Entwicklung und Erschließung von Baugrundstücken geprägt.

Im Geschäftsjahr 2015 konnten von den im Jahr 2014 erschlossenen Baugrundstücken im B-Plan 30 „Alte Gärtnerei“ zwei weitere Grundstücke verkauft werden. Somit sind alle vermarktungsfähigen Baugrundstücke im B-Plan 30 verkauft. Die zwei vorhandenen Grundstücke im B-Plan 30, die mit dem bedingten Baurecht belegt sind, können derzeit ohne weitere Schallschutzmaßnahmen für eine Wohnbebauung nicht veräußert werden. Es wird geprüft, ob diese Grundstücke zu Nicht-Wohnzwecken veräußerbar sind.

Zusätzlich wurde im Jahr 2015 ein Grundstück im Ortsteil Wotenitz gekauft. Dieses bereits erschlossene bebaute Grundstück wurde nach Freimachung und Vermessung in drei Baugrundstücke geteilt. Diese konnten zu 100 % noch im Jahr 2015 veräußert werden.

B. Wirtschaftliche Lage

Das Jahr 2015 schließt mit einem Gewinn in Höhe von EUR 25.412,00 ab.

| | |
|--|--------------|
| Gewinnvortrag am 01.01.2015 | 182.365,80 € |
| Jahresüberschuss 2015 | 25.412,00 € |
| | ----- |
| Einstellung in die Gewinnrücklage 2015 | -25.412,00 € |
| Bilanzgewinn | 182.365,80 € |

C. Finanzlage

Auf Grundlage des Jahresergebnisses 2015 ist ein Überschuss entstanden.

Entwicklung des Eigenkapitals bis zum 31.Dezember 2015 (Angaben in EURO)

| | 2015 |
|--------------------------|--------------|
| Gewinnvortrag 01.01.d.J. | 182.365,80 € |
| Jahresfehlbetrag | ----- |
| Jahresüberschuss | 25.412,00 € |
| Bilanzgewinn per 31.12. | 182.365,80 € |
| Gewinnrücklage | 29.127,77€ |
| Stammkapital | 260.000,00 € |
| Eigenkapital | 471.493,57 € |
| | ===== |

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

Anlage 4
Seite 2

D. Voraussichtliche Entwicklung sowie Chancen und Risiken

Derzeit entwickelt die GkB GmbH den Bebauungsplan 34.1 „Wohngebiet Mühlenblick“ der Stadt Grevesmühlen in unmittelbarer Nachbarschaft zum bestehenden B-Plan 30. Der Entwurf des Bebauungsplanes hat bereits öffentlich ausgelegen und befindet sich nach Einarbeitung der Stellungnahmen aus dem öffentlichen Beteiligungsverfahren in der Beschlussfassung. Der Satzungsbeschluss soll in der Stadtvertreterversammlung am 6. Juni 2016 die Rechtskraft erlangen.

Parallel zur Erstellung des Bebauungsplanes wurde in Abstimmung mit der Stadt die technische Planung für die Erschließungsmaßnahmen durchgeführt. Nach Vorlage aller zu berücksichtigenden Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange wurde die Ausschreibung der technischen Erschließungsmaßnahmen vorgenommen, so dass unmittelbar nach Erlangung der Rechtskraft für den Bebauungsplan 34.1 mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Die Grundstücksbeschaffung wird im Rahmen eines durch die Stadt beauftragten Umlegungsverfahrens hoheitlich geregelt. Die Fertigstellung des Erschließungsgebietes ist für den Oktober dieses Jahres geplant. Mit der Vermarktung der 21 Baugrundstücke wird im Juni 2016 begonnen.

Zur Risikobewertung ist neben der Höhe des Grundstückspreises /m² und der Lage der Baugrundstücke auch das weitere Angebot an erschlossenen Baugrundstücken bedeutend.

Da zurzeit keine weiteren erschlossenen Baugrundstücke in Grevesmühlen zur Verfügung stehen und die Stadt aus heutiger Sicht in den nächsten drei bis vier Jahren keine weiteren Bauflächen in Grevesmühlen entwickeln kann, sehen wir darin beste Voraussetzungen für einen schnellen Verkaufserfolg und die damit verbundene positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der GkB GmbH.

Die anhaltende Nachfrage nach Baugrundstücken in Grevesmühlen spiegelt sich an den zahlreichen Kaufanträgen zum B-Plan 34.1 wider.

E. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten.

Grevesmühlen, 25. Mai 2016



Uta Woge
Geschäftsführerin

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Ich habe den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Grevesmühlener kommunale Bau GmbH, Grevesmühlen, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Durch § 13 Abs. 2 KPG M-V wurde der Prüfungsgegenstand erweitert. Die Prüfung erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die wirtschaftlichen Verhältnisse abzugeben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter § 13 KPG M-V unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass zu Beanstandungen geben. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse habe ich darüber hinaus entsprechend den vom IDW festgestellten Grundsätzen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse gemäß § 53 HGrG vorgenommen. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen

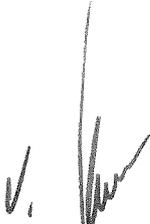
Anlage 5
Seite 2

Nach meiner Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft geben nach meiner Beurteilung keinen Anlass zu wesentlichen Beanstandungen.

Hamburg, 11. August 2016




(Henning v. Reden)
Wirtschaftsprüfer

**Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr
2017**

**Betrieb: Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH
Grevesmühlen**

Zusammenstellung für das Jahr 2017

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 2017 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

| | | |
|-------------------|----|------|
| die Erträge | 42 | TEUR |
| die Aufwendungen | 12 | TEUR |
| der Jahresgewinn | 30 | TEUR |
| der Jahresverlust | 0 | TEUR |

2. im Finanzplan

| | | |
|--|-----|------|
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 427 | TEUR |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0 | TEUR |
| der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | TEUR |
| der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelplanes | 427 | TEUR |

3. Es werden festgesetzt

| | | |
|---|---|------|
| der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 0 | 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 Vorjahres | 471 | TEUR |
| beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 531 | TEUR |
| beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 561 | TEUR |

6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am

Grevesmühlen, den

Erfolgsplan für das Jahr 2017

| | | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 260 | 653 | 427 | 431 | 0 | 0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -22 | 557 | -395 | -410 | 0 | 0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 9 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | |
| | a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 193 | 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 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7. | Abschreibungen | | | | | | |
| | a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 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 |
| | 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 | 10 | 1.182 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 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 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13. | Zinsen oder ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .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 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | .davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 35 | 0 | 30 | 20 | 2 | -1 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20. | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 25 | 0 | 30 | 20 | -7 | -1 |

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 | 30 | 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 | 0 | | |

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. | | |

Erfolgsplan für das Jahr 2017 Bereich Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

| | | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 260 | 653 | 427 | 431 | 0 | 0 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -22 | 557 | -395 | -410 | 0 | 0 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 10 | 9 | 12 | 9 |
| 5. | Materialaufwand | | | | | | |
| | a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 193 | 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 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7. | Abschreibungen | | | | | | |
| | a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 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 |
| | 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 | 10 | 1.182 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 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 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13. | Zinsen oder ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | .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 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | .davon aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 35 | 0 | 30 | 20 | 2 | -1 |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 20. | Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 21. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 25 | 0 | 30 | 20 | -7 | -1 |

**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 | 30 | 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 | 0 | | |

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. | | |

Finanzplan für das Jahr 2017

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Periodenergebnis vor außerord. Posten | 25 | 0 | 30 | 20 | -7 | -1 |
| 2. | Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 27 | -557 | 395 | 410 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8. | Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ertragssteuer Aufwand | | | | | | |
| 11. | Ertragssteuer Zahlung | | | | | | |
| 12. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 45 | -557 | 427 | 430 | -7 | -1 |
| 13. | (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | (-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) erhaltene Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18. | (+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (-)Auszahlungen aufgrund der Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (+)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 |
| 21. | (-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 0 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | (-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 27. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27) | 45 | -157 | 427 | 430 | -7 | -1 |
| 29. | (+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes | | | | | | |
| 30. | (+)Finanzmittel am Anfang der Periode | 342 | 387 | 230 | 657 | 1.087 | 1.080 |
| 31. | Finanzmittel am Ende der Periode | 387 | 230 | 657 | 1.087 | 1.080 | 1.079 |

Finanzplan für das Jahr 2017 **Bereich Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken**

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. | Periodenergebnis vor außerord. Posten | 25 | 0 | 30 | 20 | -7 | -1 |
| 2. | Abschreibungen(+)/Zuschreibungen(-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 27 | -557 | 395 | 410 | 0 | 0 |
| 7. | Zunahme(+)/ Abnahme(-) der Rückstellungen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 8. | Zunahme(+)/Abnahme(-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Zinsaufwendungen(+)/Zinserträge(-) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Ertragssteuer Aufwand | | | | | | |
| 11. | Ertragssteuer Zahlung | | | | | | |
| 12. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 45 | -557 | 427 | 430 | -7 | -1 |
| 13. | (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | (-)Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | (+)Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | (-)Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | (+) erhaltene Zinsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18. | (+)Einzahlungen aufgrund von Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | (-)Auszahlungen aufgrund der Finanzmittel- anlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | (+)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 |
| 21. | (-)Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. | (+)Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | (-)Auszahlungen an die Gemeinde (Abführungen aus Gewinnen oder Eigenkapital) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | (+)Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 0 | 900 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | (-)Auszahlung aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 |

| | Bezeichnung | Ist 2015 T EUR | Plan 2016 T EUR | Plan 2017 T EUR | Plan 2018 T EUR | Plan 2019 T EUR | Plan 2020 T EUR |
|-----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 27. | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 12,22,27) | 45 | -157 | 427 | 430 | -7 | -1 |
| 29. | (+/-)Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelbestandes | | | | | | |
| 30. | (+)Finanzmittel am Anfang der Periode | 342 | 387 | 230 | 657 | 1.087 | 1.080 |
| 31. | Finanzmittel am Ende der Periode | 387 | 230 | 657 | 1.087 | 1.080 | 1.079 |

Grevesmühlener kommunale Bau GmbH
August-Bebel-Str. 17
23936 Grevesmühlen

Übersicht über die Bereiche des Unternehmens

Bereich 1 Erschließung und Verkauf von Baugrundstücken

Investitionsübersicht

Maßnahmen (mit Zuordnung zum Bereichsfinanzplan)

| Beschreibung der Maßnahme | | | | | | |
|---|----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | Gesamt | Bis zum Planjahr gel. Zahlungen in TEUR | Plan 2017 in TEUR | Plan 2018 in TEUR | Plan 2019 in TEUR | Plan 2020 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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 2018 TEUR | 2. Folgejahr 2019 TEUR | 3. Folgejahr 2020 TEUR | weitere Folgejahre 2021 TEUR |
| Jahr 2014 (1. Vorjahr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr 2015 (Vorjahr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr 2016 (laufendes Jahr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahr 2017 (Planjahr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im jeweiligen Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon für zahlungswirksam werdende Verpflichtungsermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Grevesmühlener Kommunale Bau GmbH

August-Bebel-Str. 17

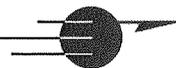
23936 Grevesmühlen

Stellenübersicht für das Jahr 2017

| Bezeichnung der Stelle | Einstufung nach Tarifvertrag | Anzahl und Bewertung 2015 | Tatsächliche Besetzung am 30.06.2016 | Anzahl und Bewertung Plan 2017 |
|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

BRB Revision und Beratung OHG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft



Prüfungsbericht

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH
Grevesmühlen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2015

- Auszug -

Hamburg – Schwerin – Lüneburg

www.brbgruppe.de

STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

| AKTIVA | Stand am 31.12.2015 EUR | Stand am 31.12.2014 EUR |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Nutzungsrechte | 10.093,00 | 13.310,00 |
| 2. Software | 5.904,00 | 11.257,00 |
| | <u>15.997,00</u> | <u>24.567,00</u> |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.785.852,93 | 3.873.124,93 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 6.798.414,00 | 4.582.519,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 630.186,00 | 279.376,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 989.435,71 | 79.660,55 |
| | <u>12.203.888,64</u> | <u>8.814.680,48</u> |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 3.408.142,96 | 3.117.473,33 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 8.564,08 | 42.820,64 |
| 3. Beteiligungen | 78.300,00 | 220.400,00 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 5. Genossenschaftsanteile | 10.020,00 | 0,00 |
| 6. Sonstige Ausleihungen | 385.000,00 | 0,00 |
| | <u>3.898.527,04</u> | <u>3.389.193,97</u> |
| | 16.118.412,68 | 12.228.441,45 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.072.605,91 | 497,55 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.119.709,12 | 945.368,16 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 270.143,27 | 1.135.949,93 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 | 12.891,66 |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 2.608,41 | 5.004,58 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 778.285,20 | 604.004,95 |
| | <u>2.170.746,00</u> | <u>2.703.219,28</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.674.052,86 | 2.663.396,09 |
| | 4.917.404,77 | 5.367.112,92 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| | 177.451,68 | 180.657,22 |
| | <u>21.213.269,13</u> | <u>17.776.211,59</u> |

| PASSIVA | Stand am | Stand am |
|--|----------------------|----------------------|
| | 31.12.2015 | 31.12.2014 |
| | EUR | EUR |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.759.557,63 | 1.759.557,63 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Sonderrücklage gemäß § 17 DMBilG | 23.212,65 | 23.212,65 |
| 2. Sonderrücklage gemäß § 27 DMBilG | 1.177.318,85 | 1.177.318,85 |
| 3. Satzungsgemäße Rücklagen | 436.465,84 | 329.675,60 |
| 4. Andere Gewinnrücklagen | 5.098.362,26 | 4.571.673,52 |
| IV. Bilanzgewinn | 2.251.622,77 | 824.296,99 |
| | 12.246.540,00 | 10.185.735,24 |
| B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL | 261.611,96 | 277.417,59 |
| C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | 429.494,53 | 442.775,16 |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 456.330,00 | 40.230,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 720.710,05 | 784.640,33 |
| | 1.177.040,05 | 824.870,33 |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.917.650,98 | 2.300.705,50 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | | |
| <i>EUR 755.170,74 (i.V. EUR 268.986,46)</i> | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 466.445,61 | 613.484,29 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | | |
| <i>EUR 466.445,61 (i.V. EUR 613.484,29)</i> | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.337.591,25 | 1.430.986,40 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | | |
| <i>EUR 1.337.591,25 (i.V. EUR 1.430.986,40)</i> | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 137.176,03 | 150.126,36 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | | |
| <i>EUR 137.176,03 (i.V. EUR 150.126,36)</i> | | |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 173,67 | 1.529,72 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | | |
| <i>EUR 173,67 (i.V. EUR 1.529,72)</i> | | |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.095.882,28 | 1.454.512,83 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | | |
| <i>EUR 1.095.882,28 (i.V. EUR 1.454.512,83)</i> | | |
| <i>davon aus Steuern EUR 551.222,07 (i.V. EUR 626.076,19)</i> | | |
| <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i> | | |
| <i>EUR 2.400,43 (i.V. EUR 1.474,71)</i> | | |
| | 6.954.919,82 | 5.951.345,10 |
| F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 143.662,77 | 94.068,17 |
| | 21.213.269,13 | 17.776.211,59 |

**STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015**

| | <u>Geschäftsjahr</u> EUR | <u>Vorjahr</u> EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 15.297.191,33 | 14.394.286,66 |
| abzüglich Stromsteuer | -584.513,00 | -571.760,00 |
| | <u>14.712.678,33</u> | <u>13.822.526,66</u> |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | -59.859,89 |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 7.513,00 | 7.567,00 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 1.180.960,35 | 405.750,54 |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 9.028.453,65 | 9.468.404,72 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 513.934,23 | 758.206,83 |
| 6. Rohergebnis | 6.358.763,80 | 3.949.372,76 |
| 7. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.327.266,52 | 1.305.830,42 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung und Unterstützung</i> <i>EUR 10.412,20 (i. Vj. EUR 12.105,20)</i> | 247.079,23 | 184.195,26 |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.057.324,95 | 679.786,13 |
| 9. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.226.477,49 | 1.719.722,05 |
| 10. Erträge aus Beteiligungen <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> <i>EUR 1.200.000,00 (i. Vj. EUR 621.215,60)</i> | 1.201.500,00 | 622.715,60 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen</i> <i>EUR 1.532,29 (i. Vj. EUR 7.507,74)</i> | 10.213,09 | 112.242,98 |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen</i> <i>EUR 2.603,58 (i. Vj. EUR 841,47)</i> | <u>146.547,69</u> | <u>73.902,44</u> |
| 13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.565.781,01 | 720.895,04 |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 421.574,23 | 80.721,46 |
| 15. Sonstige Steuern | 8.402,02 | 6.817,01 |
| 16. Jahresüberschuss | 2.135.804,76 | 633.356,57 |
| 17. Gewinnvortrag | 824.296,99 | 632.391,03 |
| 18. Ausschüttung | 75.000,00 | 30.000,00 |
| 19. Einstellung in die satzungsgemäße Rücklage | 106.790,24 | 31.667,83 |
| 20. Einstellung in andere Gewinnrücklagen | 526.688,74 | 379.782,78 |
| 21. Bilanzgewinn | 2.251.622,77 | 824.296,99 |

STADTWERKE GREVESMÜHLEN GMBH

GREVESMÜHLEN

LAGEBERICHT

für das Geschäftsjahr 2015

1. Entwicklung von Branche und Gesamtwirtschaft

Die Bundesregierung bekennt sich auch weiterhin zur Fortsetzung der Energiewende und setzt auf die Nutzung erneuerbarer Energien zur Erreichung ihrer Ziele.

Die weitere Umsetzung der Energiewende gestaltet sich komplizierter als in den Vorjahren und stößt zunehmend auf wachsende Probleme. Die fehlende Akzeptanz in einem Teil der Bevölkerung erschwert den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus veränderten sich die Rahmenbedingungen zur Erreichung der Ziele durch die Neugestaltung und Fortschreibung der gesetzlichen Grundlagen, wie z.B. dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Diese sind für die kommunalen Energieversorgungsunternehmen von großer Wichtigkeit auf dem Weg zum schrittweisen Umbau zu einer nachhaltigen, bezahlbaren und klimafreundlichen Energieversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung und Energieeffizienz in Deutschland.

Die Branche unternimmt 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 Strom- und Wärmemarkt.

Der weitere Ausbau und die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung sind unerlässlich, um in den nächsten Jahren eine deutliche Minderung der jährlichen Kohlendioxid-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen.

Der Ausstieg aus der Atomenergie wird ohne den Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energien nicht gelingen. Zunehmend Probleme bereiten auch die großen Braun- und Steinkohlekraftwerke, die auf Grund der Vielzahl der EEG-Anlagen und des derzeitigen Strompreisniveaus sowie des derzeitigen Marktdesigns erhebliche wirtschaftliche Probleme haben.

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 und des Energiedatenmanagements, insbesondere im Netzbereich, 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. Ein besonderer Aufgabenschwerpunkt lag in der Verbesserung der IT-Sicherheitsstrukturen.

Im Geschäftsjahr 2015 sind die Kosten für den Strombezug der Stadtwerke erneut gesunken. So konnten die Strompreise in der Grundversorgung gesenkt und attraktive Stromangebote an Kunden unterbreitet werden.

Da für die meisten Stromversorgungsunternehmen der Stromeinkauf für Bestandskunden mindestens zwei Jahre im Voraus beginnt, kann auf kurzfristige Preissenkungen an den Börsen jedoch nur eingeschränkt reagiert werden.

Die Stadtwerke haben im vergangenen Geschäftsjahr ihre führende Position innerhalb der Region weiter behauptet und teilweise ausgebaut. 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 die 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 Mecklenburg-Vorpommern wird ein gemeinsamer Strom- und Gaseinkauf organisiert.

Im Netzbereich beteiligen sich die Stadtwerke am Kooperativen Regulierungsmanagement, einem Netzwerk von ca. 28 Netzbetreibern aus Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg.

Die Hauptgeschäftsfelder der Stadtwerke-Gesellschaft umfassen die Bereiche Stromversorgung und -erzeugung, Wärmeversorgung und -erzeugung, Gasversorgung, Dienstleistungen in Grevesmühlen sowie im Umland und die Straßenbeleuchtung. Dazu kommen technische und kaufmännische Betriebsführungsdienstleistungen. Weiterhin engagieren sich die Stadtwerke im Bereich Wärmecontracting.

Durch langfristige Strom- und Gaskonzessionsverträge mit der Stadt Grevesmühlen und einem Gaskonzessionsvertrag für die Gemeinde Upahl verfügen die Stadtwerke über verlässliche Standbeine für ihre Kerngeschäftsbereiche.

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 Gasverteilung umfasst den Netzbereich Gas der Stadt Grevesmühlen und der Gemeinde Upahl. Dazu pachten die Stadtwerke das Gasnetz der Gasversorgung Grevesmühlen GmbH. Die Stromverteilung beinhaltet die Netzverteilung Strom im Netzgebiet der Stadt Grevesmühlen. Tätigkeitsabschlüsse gem. § 6b EnWG wurden aufgestellt. Die Zuordnung auf die Tätigkeiten erfolgte möglichst direkt, soweit dies nicht möglich war, erfolgte eine Schlüsselung.

2. Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Stadtwerke sind mit einem Gesamtumsatzvolumen von ca. 14,7 Mio. Euro und einer Bilanzsumme von 21,2 Mio. Euro eine mittelgroße Kapitalgesellschaft.

Der Stromabsatz von Kunden der Stadtwerke (inkl. EEG) betrug in 2015 40,6 Mio. kWh gegenüber 38,9 Mio. kWh im Vorjahr. Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kundenanzahl in fremden Netzen und einer leichten Erhöhung des Verbrauches je Kunde. Der Stromabsatz beim Stadtwerke-Vertrieb (ohne EEG) beläuft sich nunmehr auf ca. 29,7 Mio. kWh gegenüber 28,4 Mio. kWh im Vorjahr.

Die Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf (inkl. EEG) sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 % von 9,4 Mio. Euro auf 9,6 Mio. Euro gestiegen. Die Umsatzerlöse Strom (ohne EEG) sind von 6,8 Mio. Euro auf 7,0 Mio. Euro gestiegen.

Die Anzahl der Stromkunden konnte gegenüber dem Vorjahr (8.538) auf 8.736 erneut gesteigert werden. Im Wesentlichen resultiert die Erhöhung aus der Verstärkung der Vertriebsaktivitäten in den Umlandgemeinden.

Der Geschäftsbereich Wärmeversorgung der Stadtwerke unterteilt sich in die Bereiche Fernwärme und Wärmedirektservice.

Der Wärmeabsatz im Fernwärmeversorgungsgebiet belief sich 2015 auf 6,02 Mio. kWh und ist gegenüber dem Vorjahr (6,54 Mio. kWh) um über 8 % gesunken. Die Ursache für diese Entwicklung liegt darin, dass die Stadtwerke aus strategischen und organisatorischen Gründen einen Teil der Kunden auf das 100 %ige Tochterunternehmen Wärmeversorgung Grevesmühlen übertragen haben.

Die Jahresdurchschnittstemperatur ist von 9,11 Grad Celsius im Jahr 2014 auf 8,88 Grad Celsius im Jahr 2015 leicht gesunken.

Die Umsatzerlöse für den Fernwärmeverkauf sanken im Jahr 2015 auf 616 TEUR gegenüber 709 TEUR im Vorjahr. Die Ursachen für diese Entwicklung liegen im geplanten

Wechsel von einigen Kunden zur Wärmeversorgungsgesellschaft und Preissenkungen bei Wärmekunden.

Die Höhe der verkauften Wärmemenge ist auch zukünftig weiterhin stark von Temperatureinflüssen abhängig.

Im Bereich Wärmedirektservice gab es keine Veränderungen bezüglich der Kundenanzahl. Der Wärmeabsatz erhöhte sich auf 1,78 Mio. kWh gegenüber 1,64 Mio. kWh im Vorjahr. Die Erhöhung ist auf die geringeren Durchschnittstemperaturen zurückzuführen. Die Umsatzerlöse in diesem Geschäftsbereich erhöhten sich dadurch von 185 TEUR auf 189 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 im vergangenen Geschäftsjahr um ca. 34 % gewachsen. Der Gasabsatz erhöhte sich dadurch auf 23,7 Mio. kWh gegenüber 17,7 Mio. kWh in 2014. Die Umsatzerlöse erhöhten sich von 1,0 Mio. Euro im Jahr 2014 auf 1,32 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr. Durch die Gewinnung von Neukunden konnte die Gesamtkundenanzahl von 590 auf 615 Gaskunden gesteigert werden. Die Aktivitäten im Gashandels-geschäft haben ihren Schwerpunkt aus strategischen Gründen im Umland.

Seit April 2012 wurde durch die Übernahme der Straßenbeleuchtung für die Stadt Grevesmühlen ein weiteres Geschäftsfeld aufgebaut. Die Stadtwerke Grevesmühlen haben mit der Stadt Grevesmühlen einen umfangreichen Dienstleistungsvertrag über die Laufzeit von 15 Jahren abgeschlossen, der sowohl die komplette Sanierung und Modernisierung der Straßenbeleuchtung, als auch deren Betriebsführung beinhaltet. Dabei waren in der Anfangsphase nach Übernahme der Betriebsführung wegen der hohen Instandhaltungs- und Umrüstungsaufwendungen negative Betriebsergebnissen zu verzeichnen. Im Jahr 2015 standen den Erlösen aus der Straßenbeleuchtung in Höhe von 264 TEUR Ausgaben in Höhe von 163 TEUR gegenüber. Der Gewinn in dieser Unternehmenssparte beläuft sich demnach auf ca. 101 TEUR, so dass die Verluste aus den Vorjahren jetzt schrittweise abgebaut werden können.

Die Biogasanlagen der Stadtwerke haben 2015 ca. 8,8 Mio. kWh Strom (Vorjahr 8,3 Mio. kWh) in das Netz eingespeist. Die daraus resultierenden Umsatzerlöse beliefen sich auf ca. 1,91 Mio. Euro (Vorjahr 1,87 Mio. Euro).

3. Beschaffung

Der größte Teil des Strombezuges erfolgt über die Energieeinkaufs- und -handels-gesellschaft Mecklenburg Vorpommern mbH (EEHG) sowie über die Blockheizkraftwerke im eigenen Unternehmen. Die Gesamtstrombezugsmenge von der EEHG und den anderen Lieferanten ist gegenüber dem Jahr 2014 von 40,6 Mio. kWh auf 41,9 Mio. kWh im Jahr 2015 geringfügig um ca. 3,2 % gestiegen. Die Netzverluste im Geschäftsjahr 2015 lagen bei 4,2 %.

Die Beschaffungsstruktur für den Strombezug hat sich gegenüber dem Vorjahr verändert. Der größte Teil des Strombezuges erfolgte wie auch in den Vorjahren über die EEHG (ca. 25,7 Mio. kWh). Die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH lieferte keinen Strom an die Stadtwerke, da alle Erzeugungsanlagen an die Stadtwerke verkauft wurden. Der Rest wurde von den Erzeugungsanlagen der Stadtwerke selbst und von übrigen Lieferanten bezogen.

Der Anteil der Stromlieferungen aus EEG-Anlagen, für die eine Abnahmepflicht besteht, erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 10,5 Mio. kWh auf 10,9 Mio. kWh. Die Ursache für diese Entwicklung liegt im Wesentlichen an der Erhöhung der Stromerzeugung der Biogasanlagen.

Die Beschaffungskosten für Strom einschließlich Netznutzung sind gegenüber dem Vorjahr um 0,2 % von 7,31 Mio. Euro auf 7,29 Mio. Euro gesunken. Die Ursachen liegen in der Reduzierung der Strombezugspreise.

Die Belieferung der Kunden mit Wärme ist durch die Stadtwerke und der Gasbezug von der Gasversorgung Grevesmühlen GmbH für die Wärmecontracting-Projekte erfolgt.

Die Beschaffungskosten für Fernwärme von Dritten sind gegenüber dem Vorjahr auf null gesunken, da die gesamte Wärme in eigenen Erzeugungsanlagen produziert wird.

Die Kosten für den Gaseinkauf bei den Wärmedirektserviceobjekten sind gegenüber dem Vorjahr - trotz leichter Mengenerhöhung - auf Grund von Gaspreissenkungen um ca. 2 % gesunken. Sie belaufen sich auf ca. 104 TEUR.

Die Beschaffungskosten beim Wärmeeinkauf der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH sind im Wesentlichen abhängig von den schwankenden Gaspreisen und temperatur- und absatzbedingten Wärmemengen. Durch die Vereinbarung von Preisgleitklauseln im Verkauf konnten die Risiken minimiert werden.

Die Beschaffungskosten für die Gassparte der Stadtwerke haben sich aufgrund der Mengenerhöhung in Bezug und Verkauf von 0,8 Mio. Euro auf 1,1 Mio. Euro erhöht.

Die Biogasanlagen hatten im Jahr 2015 Beschaffungskosten für Biomasse in Höhe von 928 TEUR (Vorjahr 857 TEUR). Die gestiegenen Beschaffungskosten haben ihre Ursache in gestiegenen Maispreisen und einer Erhöhung der Maisreservemengen, die in Zeiten schlechter Ernten zum Ausgleich benötigt werden.

4. Unternehmensergebnis 2015

Im Geschäftsjahr 2015 konnten die Stadtwerke mit einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 2,14 Mio. Euro nach Steuern ein gestiegenes positives Betriebsergebnis erreichen. Es ist deutlich höher als im Vorjahr ausgefallen, da die sonstigen Erträge aus Stromsteuererstattungen der Vorjahre für EEG-Anlagen und höheren Versicherungsentschädigungen überdurchschnittlich hohe aperiodische Erträge gebracht haben.

Weiterhin entfielen die in den Anfangsjahren jährlich auftretenden Verluste aus dem Betrieb der Straßenbeleuchtung für die Stadt Grevesmühlen, was sich positiv auf das Betriebsergebnis auswirkte.

Durch die ständig erweiterten zusätzlichen Aufwendungen aufgrund neuer Auflagen des Gesetzgebers und Anforderungen durch die Bundesnetzagentur bzw. Landesregulierungsbehörden sind höhere Betriebsergebnisse nur durch eine Ausweitung der Geschäftsbereiche erreichbar. Gleichwohl ist das im Jahr 2015 erreichte positive Betriebsergebnis auch das Ergebnis einer langfristigen und nachhaltigen Unternehmensstrukturpoli-

tik, die durch erfolgreiche Implementierung neuer Geschäftsfelder sowie sinnvoller Kooperationen auch in schwierigen Zeiten solide Unternehmensergebnisse ermöglicht.

5. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2015 wurden Investitionen in Höhe von 5,54 Mio. Euro getätigt. Damit hat sich das Investitionsvolumen im Vergleich zum Vorjahr erheblich erhöht.

Investitionsschwerpunkte in 2015 waren der Kauf der Biogasanlagen von der Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH, der Ersatz der beiden Erdgas-BHKW im Heizwerk Grüner Weg sowie der Kauf eines 51%igen Kapitalanteils an der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH, die somit 100%ige Tochter der Stadtwerke ist. Die Finanzierung der Investitionen erfolgte im Wesentlichen aus Eigenmitteln und dem laufenden Cashflow sowie durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,1 Mio. Euro.

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 17,8 Mio. Euro auf 21,2 Mio. Euro erhöht.

Das Eigenkapital der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Sonderposten in Höhe von 12,7 Mio. Euro (60,01 % der Bilanzsumme) liegt wie im Vorjahr (60,14 % der Bilanzsumme) über dem Branchendurchschnitt und sichert den Stadtwerken für die Finanzierung zukünftiger Investitionen eine günstige Ausgangsposition.

Die bestehenden Kredite wurden planmäßig getilgt. Der Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 57,7 %. Die Gesellschaft ist jederzeit in der Lage gewesen, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.

An Krediten wurden im vergangenen Geschäftsjahr 1,1 Mio. Euro neu aufgenommen. Außerdem wurden Kredite für die Finanzierung der Biogasanlagen von der Wärmeversorgung in Höhe von 1,6 Mio. Euro übernommen.

Das Kreditvolumen erhöhte sich gegenüber dem Jahr 2014 von 2,3 Mio. Euro auf 3,9 Mio. Euro zum Ende des Jahres 2015. 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 Finanzlage wird sich aus heutiger Sicht im Jahr 2016 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 und der Modernisierung des Heizwerkes und der Leittechnik sehr erfolgsversprechend sind.

7. Personal- und Sozialbereich

Im Geschäftsjahr 2015 waren durchschnittlich 43 Mitarbeiter (Vorjahr 31), darunter 6 Auszubildende, bei den Stadtwerken beschäftigt. Die Erhöhung der Beschäftigtenanzahl resultiert aus der Übernahme aller Mitarbeiter der Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH, der Einstellung zusätzlicher Auszubildender sowie der Einstellung geringfügig Beschäftigter im Rahmen von Bachelor- bzw. Master -Praktika.

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 im Verhältnis zur Beschäftigtenanzahl auf einem hohen Niveau zu halten, um auch hiermit einen Beitrag zur Zukunftssicherung der jungen Menschen und unseres Unternehmens zu leisten.

Im Bereich des Umweltschutzes sind die Stadtwerke Vorreiter in der Region mit einer Vielzahl von Aktivitäten und großem Engagement im Bereich der Nutzung Erneuerbarer Energien. So besteht der Großteil der KFZ-Flotte aus Erdgas- und Elektrofahrzeugen. Durch den Bau einer Stromtankstelle und dem Bau einer Adsorptionskälteanlage wurden innovative Investitionen im Infrastrukturbereich getätigt, die zu einer weiteren Reduzierung der CO₂-Emissionen führen.

8. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Im Geschäftsjahr 2015 erfolgte der vollständige Kauf der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH, wodurch das Versorgungsgebiet der Stadtwerke-Unternehmensgruppe ausgeweitet werden konnte und strategische Vorteile und Synergieeffekte zum Tragen kommen. Durch den Kauf der beiden Biogasanlagen von der Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH zum 01.01.2015 befinden sich jetzt alle bedeutsamen Strom- und Wärme-erzeugungsanlagen bei den Stadtwerken.

9. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres

Nach Schluss des Geschäftsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

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 aufgrund der langfristig abgeschlossenen Strom- und Gaskonzessionsverträge auch langfristig kalkulierbar.

Die Kundenstruktur der Stadtwerke ist gut durchmisch, 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 und der Akquisition neuer Kunden 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 2015 hat sich die Anzahl der Wärmekunden der Stadtwerke zwar reduziert, ist aber durch einen Zuwachs der Wärmekunden bei der Wärmeversorgung wieder kompensiert worden. Nennenswerte Risiken, die sich aus einer Senkung des Wärmeabsatzes für die Gesellschaft ergeben, sind aus heutiger Sicht nicht zu erkennen. Die Wohnungsunternehmen, als größte 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. Dies ist durch die Einspeisung von Wärme aus der Biogasanlage in das städtische Fernwärmenetz und dem daraus resultierenden überdurchschnittlich niedrigen Primärenergiefaktor von 0,21 gegeben.

Bei den Energieverbrauchern sind durch den zunehmenden Einsatz von energieeffizienten Geräten und LED-Technik leichte Einspareffekte zu erwarten. Zukünftige Risiken durch den Wegfall von Wärmekunden werden aus heutiger Sicht nicht gesehen.

Bei den Stadtwerken sind die Erzeugungs- und Verteilungsanlagen die Basis für das Energiegeschäft. Zum Erhalt der Basis ist die Zuverlässigkeit der Anlagen von besonders hohem Stellenwert.

Die Stadtwerke investieren regelmäßig in die technischen Anlagen, um sie auf dem 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.

Auf Grund der prognostizierten Entwicklung der Preise auf den dafür relevanten Märkten ist für das Geschäftsjahr 2016 aus heutiger Sicht mit leicht sinkenden Wärmepreisen zu rechnen, da durch den Verfall der Ölpreise und dem derzeitigen Überangebot an Öl und Gas nicht mit signifikanten Steigerungen der Rohstoffkosten zu rechnen ist.

Durch die aktuelle Entwicklung auf den Rohstoffmärkten entstanden der Gesellschaft bisher keine Belastungen. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung auch nicht zu erwarten, was sich aus der aktuell stabilen Lage der Preise auf den Rohstoffmärkten ableiten lässt.

Regelmäßige Berichte an den Aufsichtsrat sorgen für eine zeitnahe Information. Durch den Abschluss von Versicherungen werden weitere Risiken ausreichend abgedeckt.

Die Stadtwerke erwarten für das Geschäftsjahr 2016 durch verbesserte Betriebsergebnisse im Bereich Straßenbeleuchtung, dem Einsatz hocheffizienter BHKW-Module und der Optimierung von Betriebsabläufen eine stabile Gewinnsituation. Die Betriebsergebnisse in den regulierten Netzbereichen entwickeln sich stabil. Diese kann man durch die Implementierung einer Anreizregulierung im positiven Ergebnisbereich halten.

Durch die Erschließung und Erweiterung neuer Geschäftsfelder 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 auch im laufenden Geschäftsjahr von einer stabilen Ertragslage ausgegangen wird. Zudem können Abwanderungsverluste 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 im Umland gearbeitet. Durch gezielte Werbemaßnahmen wird die Neugewinnung von Kunden angestrebt.

Die Stadtwerke erwarten im Jahr 2016 Umsatzerlöse Strom ohne EEG in Höhe von 6,6 Mio. Euro (27,6 Mio. kWh), Wärmeerlöse in Höhe von 0,59 Mio. Euro (5,9 Mio. kWh), Umsatzerlöse aus Wärmedirektservice in Höhe von 0,16 Mio. Euro (1,64 Mio. kWh) sowie Umsatzerlöse aus Gashandel in Höhe von 1,2 Mio. Euro (21,6 Mio. kWh).

Aufgrund der unterschiedlichen Rechtsprechung in Bezug auf die Stromsteuerbefreiung von EEG- und KWK-Anlagen bestehen Risiken bei der Gewährung derselben. Die möglichen Risiken können aus heutiger Sicht noch nicht abgeschätzt werden.

11. Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft verwendet keine Finanzinstrumente.

Grevesmühlen, 30. März 2016

Heiner Wilms

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Gemeinde Grevesmühlen****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 2017 festgestellt:

Es betragen

1. im Erfolgsplan

- die Erträge
- die Aufwendungen
- der Jahresgewinn
- der Jahresverlust

in TEUR

15.842,015.191,0651,00,0

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⁾

1.377,0-902,0-475,00,0

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

500,0

4. Die Stellenübersicht weist 41 Stellen in Vollzeitäquivalenten aus

5. Der Stand des Eigenkapitals

- betrug zum 31.12. des Vorjahres
- beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich
- beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich

12.246,512.795,513.316,56. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾:

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 27.10.2016¹⁾ 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 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 14.657 | 14.902 | 14.935 | 15.005 | 15.026 | 15.041 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 7 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 1.165 | 666 | 622 | 611 | 611 | 611 |
| 5. | Materialaufwand | 9.542 | 9.852 | 10.071 | 10.065 | 10.176 | 10.111 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 9.028 | 9.261 | 9.468 | 9.537 | 9.550 | 9.561 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 514 | 591 | 603 | 528 | 626 | 550 |
| 6. | Personalaufwand | 1.574 | 1.625 | 1.634 | 1.808 | 1.696 | 1.723 |
| | a) Löhne und Gehälter | 1.327 | 1.362 | 1.370 | 1.541 | 1.425 | 1.448 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 247 | 263 | 264 | 267 | 271 | 275 |
| | - davon für Altersversorgung | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7. | Abschreibungen auf | 1.075 | 1.147 | 1.225 | 1.307 | 1.317 | 1.315 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.057 | 1.110 | 1.205 | 1.287 | 1.297 | 1.295 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 18 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 18 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 72 | 70 | 72 | 74 | 72 | 53 |
| 9. | Konzessionsabgabe | 254 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.954 | 1.917 | 1.692 | 1.833 | 1.500 | 1.577 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 1.202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 1.202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 2 | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2015 (Vorvorjahr) | 2016 (Vorjahr) | 2017 (Planjahr) | 2018 (1. Folgejahr) | 2019 (2. Folgejahr) | 2020 (3. Folgejahr) |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 147 | 118 | 93 | 70 | 48 | 33 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | 3 | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 2.567 | 935 | 867 | 560 | 929 | 950 |
| 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 | 422 | 222 | 202 | 116 | 219 | 212 |
| 23. | Sonstige Steuern | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 2.136 | 699 | 651 | 430 | 696 | 724 |

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 | 33 | b) aus dem Haushalt der Kommune (durch Gesellschafter) auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (Gesellschafter) | 130 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 488 | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschaftsanteile 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 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 2.136 | 699 | 651 | 430 | 696 | 724 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.057 | 1.110 | 1.205 | 1.287 | 1.297 | 1.295 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 15 | 3 | 3 | 206 | 3 | 3 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -29 | 870 | -535 | 427 | -737 | -916 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -536 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 352 | 12 | 18 | 168 | 31 | 33 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -564 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | 35 | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.431 | 2.694 | 1.377 | 2.518 | 1.290 | 1.139 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 483 | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -5.539 | -2.544 | -919 | -1.766 | -626 | -592 |
| 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 | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -5.056 | -2.527 | -902 | -1.749 | -609 | -575 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -75 | -150 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 3.897 | 782 | 528 | 28 | 28 | 28 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -2.186 | -848 | -873 | -667 | -579 | -462 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 1.636 | -216 | -475 | -769 | -681 | -564 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -989 | -49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 2.663 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Stadtwerke Sonstige Aktivitäten**

| | | -in TEUR- | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
| | 2015 (Vorvorjahr) | 2016 (Vorjahr) | 2017 (Planjahr) | 2018 (1. Folgejahr) | 2019 (2. Folgejahr) | 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. Umsatzerlöse | 5.716 | 6.270 | 6.245 | 6.275 | 6.302 | 6.323 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 548 | 375 | 369 | 358 | 358 | 358 |
| 5. Materialaufwand | 2.444 | 2.418 | 2.407 | 2.426 | 2.442 | 2.450 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.383 | 2.380 | 2.348 | 2.390 | 2.403 | 2.414 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 61 | 38 | 59 | 36 | 39 | 36 |
| 6. Personalaufwand | 1.562 | 1.625 | 1.634 | 1.808 | 1.696 | 1.723 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.317 | 1.362 | 1.370 | 1.541 | 1.425 | 1.448 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 245 | 263 | 264 | 267 | 271 | 275 |
| - davon für Altersversorgung | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 7. Abschreibungen auf | 855 | 898 | 1.001 | 1.077 | 1.083 | 1.088 |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 853 | 898 | 1.001 | 1.077 | 1.083 | 1.088 |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 2 | | | | | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 2 | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9. Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.210 | 1.334 | 1.287 | 1.439 | 1.099 | 1.137 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 1.202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | 1.202 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | 2 | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 155 | 118 | 93 | 70 | 48 | 33 |
| - davon an verbundene Unternehmen | 3 | | | | | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.263 | 466 | 403 | 24 | 508 | 511 |
| 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 | 63 | 94 | 75 | -31 | 106 | 90 |
| 23. Sonstige Steuern | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 24. Jahresgewinn/Jahresverlust | 1.192 | 358 | 314 | 41 | 388 | 407 |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Strom**

| | | -in TEUR- | | | | | |
|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|
| Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
| | 2015 (Vorvorjahr) | 2016 (Vorjahr) | 2017 (Planjahr) | 2018 (1. Folgejahr) | 2019 (2. Folgejahr) | 2020 (3. Folgejahr) | |
| 1. Umsatzerlöse | 9.623 | 9.745 | 9.929 | 9.924 | 9.924 | 9.924 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 660 | 392 | 354 | 354 | 354 | 354 | |
| 5. Materialaufwand | 7.321 | 7.849 | 8.103 | 8.042 | 8.115 | 8.069 | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 7.307 | 7.766 | 8.017 | 8.004 | 8.004 | 8.004 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 14 | 83 | 86 | 38 | 111 | 65 | |
| 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 | 220 | 249 | 224 | 230 | 234 | 227 | |
| a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 204 | 212 | 204 | 210 | 214 | 207 | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 16 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 16 | 37 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| - davon nach § 254 HGB | | | | | | | |
| 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 57 | 54 | 54 | 54 | 50 | 30 | |
| 9. Konzessionsabgabe | 226 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.343 | 1.484 | 1.363 | 1.333 | 1.335 | 1.343 | |
| 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 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | |
| - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen | | | | | | | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.241 | 384 | 422 | 502 | 418 | 445 | |
| 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 | 341 | 108 | 119 | 142 | 117 | 126 | |
| 23. Sonstige Steuern | | | | | | | |
| 24. Jahresgewinn/Jahresverlust | 900 | 276 | 303 | 360 | 301 | 319 | |

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Bereichserfolgsplan****Betriebsbereich Gas**

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 3.202 | 3.300 | 3.130 | 3.181 | 3.181 | 3.181 |
| 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 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Materialaufwand | 2.617 | 2.747 | 2.673 | 2.709 | 2.731 | 2.704 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 2.179 | 2.277 | 2.215 | 2.255 | 2.255 | 2.255 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 438 | 470 | 458 | 454 | 476 | 449 |
| 6. | Personalaufwand | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) Löhne und Gehälter | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - davon für Altersversorgung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Abschreibungen auf | 0 | 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 | | 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 |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 17 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 521 | 451 | 400 | 425 | 436 | 473 |
| 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 | 61 | 85 | 42 | 34 | 3 | -6 |
| 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 | 17 | 20 | 8 | 5 | -4 | -4 |
| 23. | Sonstige Steuern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | 44 | 65 | 34 | 29 | 7 | -2 |

Stellenübersicht

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH

| 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 | Geschäftsführer | | 1 | | |
| 2 | Prokurist | | 1 | | |
| 3 | Technischer Leiter | | 1 | | |
| 4 | Mitarbeiter Vertrieb | | 4 | | |
| 5 | Sekretärin | | 1 | | |
| 6 | Finanz- und Lohnbuchhalter | | 2 | | |
| 7 | Mitarbeiter Verbrauchsabrechnung | | 4 | | |
| 8 | Azubis | | 4 | | |
| 9 | Technische Mitarbeiter | | 16 | | |
| 10 | Geringfügig Beschäftigte | | 2 | | |
| 11 | Mitarbeiter Kundenempfang | | 3 | | |
| 12 | Kaufmännische Leiterin | | 1 | | |
| 13 | Juristische Mitarbeiter | | 1 | | |
| insgesamt | | | 41 | | |

| |
|--|
| Name des Betriebs/Unternehmens: Stadtwerke Grevesmühlen GmbH |
|--|

| Gewinn- und Verlustrechnung | | 2017 | in TEUR |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | <u>14.935</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | <u>0</u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | <u>6</u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | <u>622</u> |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>9.468</u> | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>603</u> | <u>10.071</u> |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | <u>1.370</u> | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>264</u> | <u>1.634</u> |
| | davon für Altersversorgung | <u>11</u> | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>1.205</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>20</u> | <u>1.225</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | <u>20</u> | |
| | davon nach § 254 HGB | <u> </u> | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | <u>72</u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | | <u>260</u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>1.692</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 | <u> </u> | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>7</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>93</u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | <u> </u> | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>867</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> 202</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u> 14</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u> 651</u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Stadtwerke Grevesmühlen GmbH**Finanzrechnung**

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|--|------------------------|-----------------|
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 483 | 651 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.297 | 1.205 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 6 | 3 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -113 | -535 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 9 | 18 |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 29 | 35 |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.711 | 1.377 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -822 | -919 |
| 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 | 17 | 17 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 17 | 17 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -805 | -902 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -100 | -130 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 23 | 528 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -829 | -873 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -906 | -475 |
| 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 |

GASVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH
Grevesmühlen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

| AKTIVA | Stand am 31.12.2015 EUR | Stand am 31.12.2014 EUR | PASSIVA | Stand am 31.12.2015 EUR | Stand am 31.12.2014 EUR |
|---|--|--|---|--|--|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | I. Gezeichnetes Kapital | 770.000,00 | 770.000,00 |
| 1. Nutzungsrechte | 15.506,00 | 15.770,00 | II. Kapitalrücklage | 9.134,74 | 9.134,74 |
| II. Sachanlagen | | | III. Gewinnrücklagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.096,89 | 3.096,89 | - Sonderrücklage gemäß § 17 DMBilG | 25.988,04 | 25.988,04 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.452.096,00 | 1.579.198,00 | - Andere Gewinnrücklagen | 275.189,62 | 136.042,01 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 21.534,00 | 1.153,00 | IV. Gewinnvortrag | 336.407,60 | 336.407,60 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 51.751,68 | 5.900,00 | V. Jahresüberschuss | 425.654,72 | 339.147,61 |
| | <u>1.528.478,57</u> | <u>1.589.347,89</u> | | <u>1.842.374,72</u> | <u>1.616.720,00</u> |
| | 1.543.984,57 | 1.605.117,89 | B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL | 25.488,43 | 44.613,48 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | C. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | 161.779,67 | 209.684,27 |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | D. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 283.380,69 | 75.152,02 | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 1.014,41 | 1.598,00 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 301.149,70 | 2. Steuerrückstellungen | 88.835,00 | 29.035,00 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 857.048,39 | 1.017.098,35 | 3. Sonstige Rückstellungen | <u>30.300,00</u> | <u>41.000,00</u> |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 110.889,57 | | 120.149,41 | 71.633,00 |
| | <u>1.140.429,08</u> | <u>1.504.289,64</u> | E. VERBINDLICHKEITEN | | |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 176.821,76 | 89.685,38 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 46.248,94 |
| | 1.317.250,84 | 1.593.975,02 | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vj. EUR 46.248,94)</i> | | |
| | <u>2.861.235,41</u> | <u>3.199.092,91</u> | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 118.583,93 | 243.399,94 |
| | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 118.583,93 (Vj. EUR 243.399,94)</i> | | |
| | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.377,50 | 0,00 |
| | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.377,50 (Vj. EUR 0,00)</i> | | |
| | | | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 104.700,21 | 172.478,71 |
| | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 104.700,21 (Vj. EUR 172.478,71)</i> | | |
| | | | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 229.887,47 | 577.954,45 |
| | | | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 229.887,47 (Vj. EUR 577.954,45)</i> | | |
| | | | <i>davon aus Steuern EUR 1.078,68 (Vj. EUR 270,90)</i> | | |
| | | | | <u>454.549,11</u> | <u>1.040.082,04</u> |
| | | | F. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 256.894,07 | 216.360,12 |
| | | | | <u>2.861.235,41</u> | <u>3.199.092,91</u> |

GGG

**GASVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015**

| | <u>Geschäftsjahr</u> EUR | <u>Vorjahr</u> EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 5.410.797,60 | 5.153.825,53 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 9.432,83 | 5.228,44 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 42.946,62 | 34.115,83 |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 4.420.924,71 | 4.232.798,14 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rohergebnis | 1.042.252,34 | 960.371,66 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 14.603,28 | 13.403,28 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>davon für Altersversorgung und Unterstützung EUR 154,70 (i. Vj. EUR 162,13)</i> | 3.258,55 | 2.885,43 |
| 7. Abschreibungen | | |
| - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 185.859,65 | 226.462,88 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 232.928,48 | 236.751,09 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge <i>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 196,97 (i. Vj. EUR 1.072,59)</i> | 196,97 | 18.558,59 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen <i>davon an verbundene Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)</i> | 387,33 | 14.510,17 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 605.412,02 | 484.917,40 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 166.685,16 | 134.561,00 |
| 13. Sonstige Steuern | 13.072,14 | 11.208,79 |
| 14. Jahresüberschuss | 425.654,72 | 339.147,61 |

3. Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagengitter)

3.1. Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagengitter) Gasversorgung Gesamt

| | ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN | | | | | ABSCHREIBUNGEN | | | | BUCHWERTE | | KENNZAHLEN | |
|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|--|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--|
| | Stand am 31.Dez.2014 | Zugänge | Umbuchung | Abgänge | Stand am 31.Dez.2015 | Stand am 31.Dez.2014 | Abschreibungen des Geschäfts- jahres | Abgänge | Stand am 31.Dez.2015 | Stand am 31.Dez.2015 | Stand am 31.Dez.2014 | Durch- schnittlicher Abschreibungs- satz | Durch- schnittlicher Restbuch- wert |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | v.H. |
| I. IMMATERIELLE VERMÖGENS- GEGENSTÄNDE | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Nutzungsrechte | 51.653,73 | 1.100,80 | 0,00 | 0,00 | 52.754,53 | 35.883,73 | 1.364,80 | 0,00 | 37.248,53 | 15.506,00 | 15.770,00 | 2,59 | 29,39 |
| 2. Software | 173.330,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173.330,23 | 173.330,23 | 0,00 | 0,00 | 173.330,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>224.983,96</u> | <u>1.100,80</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>226.084,76</u> | <u>209.213,96</u> | <u>1.364,80</u> | <u>0,00</u> | <u>210.578,76</u> | <u>15.506,00</u> | <u>15.770,00</u> | <u>0,60</u> | <u>6,86</u> |
| II. SACHANLAGEN | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.096,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.096,89 | 3.096,89 | 0,00 | 100,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 8.184.996,35 | 54.104,69 | 0,00 | 0,00 | 8.239.101,04 | 6.605.798,35 | 181.206,69 | 0,00 | 6.787.005,04 | 1.452.096,00 | 1.579.198,00 | 2,20 | 17,62 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 11.312,54 | 23.669,16 | 0,00 | 0,00 | 34.981,70 | 10.159,54 | 3.288,16 | 0,00 | 13.447,70 | 21.534,00 | 1.153,00 | 9,40 | 61,56 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 5.900,00 | 45.851,68 | 0,00 | 0,00 | 51.751,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.751,68 | 5.900,00 | 0,00 | 100,00 |
| | <u>8.205.305,78</u> | <u>123.625,53</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>8.328.931,31</u> | <u>6.615.957,89</u> | <u>184.494,85</u> | <u>0,00</u> | <u>6.800.452,74</u> | <u>1.528.478,57</u> | <u>1.589.347,89</u> | <u>2,22</u> | <u>18,35</u> |
| | <u><u>8.430.289,74</u></u> | <u><u>124.726,33</u></u> | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>8.555.016,07</u></u> | <u><u>6.825.171,85</u></u> | <u><u>185.859,65</u></u> | <u><u>0,00</u></u> | <u><u>7.011.031,50</u></u> | <u><u>1.543.984,57</u></u> | <u><u>1.605.117,89</u></u> | <u><u>2,17</u></u> | <u><u>18,05</u></u> |

GASVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH GREVESMÜHLEN

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2015

1. Branchenentwicklung

Die Wettbewerbssituation und der anhaltende Preisdruck auf den Gasmärkten stellen weiterhin eine Herausforderung für die Gasversorgung dar. Aufgrund der in 2015 weiter kräftig gesunkenen Energieeinkaufspreise, insbesondere auch für Erdgas, sind Wettbewerber aktuell in der Lage, bei der Gewinnung von Neukunden verhältnismäßig niedrige Preise anzubieten. Unternehmen mit Bestandskunden, wie Stadtwerke, kaufen für diese langfristiger ein.

Trotz des Wettbewerbs und der durch die Bundesnetzagentur weiter vorangetriebenen sehr umfangreichen Regulierung und den damit einhergehenden Kostenbelastungen bemühen sich die Unternehmen, die bisher erkämpften Marktanteile zu halten bzw. auszubauen.

Aus diesem Grund unternimmt die Branche erhebliche Anstrengungen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Die gesetzliche Förderung der Nutzung regenerativer und erneuerbarer Energien wurde durch den Gesetzgeber neu organisiert bzw. strukturiert und hat somit auch Auswirkungen auf den Gas- und Wärmemarkt. Durch den steigenden Kostendruck bei der Biogasproduktion ist eine effiziente Nutzung der bei der Verstromung des Biogases anfallenden Wärme unabdingbar, um wirtschaftlich zu sein. Die daraus resultierende verstärkte Nutzung der Strom- und Wärmeeigenerzeugung hat Auswirkungen auf den Gasabsatz.

Durch ausreichendes Angebot an konventionellem Erdgas, Exporte von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus den USA und Australien, Ölpreisverfall, Windstromausbau in Europa, geringere Nachfrage aus Asien und auch mildere Winter infolge der Klimaerwärmung sind die Erdgaspreise aktuell auf sehr niedrigem Niveau. Damit ist die Wettbewerbssituation von Erdgas weiterhin gut. Risiken für steigende Erdgaspreise liegen in der Reduktion der Gasproduktion in den Niederlanden und zukünftig kälteren Wintern. Die unklare Zukunft der russischen Gasexporte durch die Ukraine und des Baus neuer

Erdgastransportleitungen bergen Unsicherheiten. Energieeffizienzmaßnahmen bei Industrie und Haushalten und wärmere Temperaturen führen zu Absatzreduzierungen.

2. Tätigkeitsbereiche, Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

Die Gasversorgung ist eine solide und verlässliche Säule im Stadtwerke-Unternehmensverbund. Die Gasversorgung Grevesmühlen GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH.

Durch langfristige Gaskonzessionsverträge zwischen der Stadt Grevesmühlen, der Gemeinde Upahl und der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH ist ein hohes Maß an Planungssicherheit für die Gasversorgung gegeben. Das sich im Eigentum der Gesellschaft befindliche Gasnetz ist an die Stadtwerke Grevesmühlen verpachtet.

Nach § 6b EnWG ist die Gasversorgung in den Tätigkeitsbereichen Gasverteilung sowie andere Tätigkeiten innerhalb des Gassektors aktiv. Die Gasverteilung umfasst den Bereich der Verpachtung des Gasnetzes. Die anderen Tätigkeiten innerhalb des Gassektors beinhalten den Handel mit Gas. Die Tätigkeitsabschlüsse sind gesondert dargestellt. Die Zuordnung auf die Tätigkeiten erfolgte möglichst direkt. Soweit dies nicht möglich war, wurde eine Schlüsselung vorgenommen.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes in Grevesmühlen erfolgt in enger Abstimmung mit der Gasversorgungsgesellschaft und nicht flächendeckend, so dass ein daraus resultierender substanzieller Verlust von Kunden bei der Gasversorgung nicht mehr zu erwarten ist. Auf Grund geringerer Jahresdurchschnittstemperaturen in 2015 gegenüber dem Vorjahr hat sich der Gasabsatz erhöht. Dies wirkte sich positiv auf die Entwicklung des Unternehmensergebnisses gegenüber dem Vorjahr aus.

Der Gesamtumsatz der Gasversorgung stieg im vergangenen Geschäftsjahr um ca. 5 % auf etwa 5,41 Mio. €.

Im Geschäftsjahr 2015 verkaufte die Gesellschaft 120,7 Mio. kWh Erdgas gegenüber dem Jahr 2014 mit 112,7 Mio. kWh.

Die Jahresdurchschnittstemperatur sank in 2015 auf 8,88 Grad Celsius gegenüber dem Jahr 2014 mit 9,11 Grad Celsius. Das Jahr 2015 war somit etwas kälter als das Vorjahr.

Der Gasabsatz bei den Großkunden betrug in 2015 66,38 Mio. kWh und lag damit etwas höher als im Vorjahr (64,61 Mio. kWh). Bei den Kleinkunden gab es dagegen eine deutlichere Veränderung. Der Gasabsatz belief sich auf 54,35 Mio. kWh in 2015 gegenüber 48,12 Mio. kWh im Vorjahr, da hier der Temperatureinfluss stärkere Auswirkungen hat.

Die Erdgasverkaufspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr um 1,75 % reduziert. Bei den Kleinkunden gab es keine Preisanpassungen. Zusätzlich wurden aufgrund der Marktsituation günstigere Konditionen zur Kundenbindung angeboten. Bei den Großkunden sanken die durchschnittlichen Verkaufspreise im Wesentlichen durch die Senkung der Gasbezugspreise. Hier werden in der Regel Jahresverträge abgeschlossen, die regelmäßig neu verhandelt werden müssen und für die beschaffungsseitig zeitgleich individuell eingekauft wird.

Die Gaserlöse erhöhten sich um ca. 5,2 % auf 5,6 Mio. € gegenüber 5,3 Mio. € in 2014. Die Ursache für die deutliche Steigerung liegt ebenfalls in der niedrigeren Jahresdurchschnittstemperatur 2015. Der Winter war nicht ausgeprägt kalt, jedoch gab es relativ niedrige Temperaturen deutlich bis ins Frühjahr hinein. 2015 war im Durchschnitt kälter als das Vorjahr.

Der Gasbezug erhöhte sich im Geschäftsjahr um 3,25 % auf 116,4 Mio. kWh gegenüber 112,7 Mio. kWh im Vorjahr. Die aus dem Gasbezug resultierenden Kosten reduzierten sich jedoch um 5,1 % auf 2,9 Mio. € gegenüber 3,1 Mio. € in 2014. Grund dafür sind die stärker gesunkenen Bezugspreise.

Die Anzahl der fremden Gashändler im Gasnetzgebiet erhöhte sich gegenüber dem Niveau des Vorjahres erheblich von 28 in 2013 bis auf 49 im Jahr 2015. Das heißt der Wettbewerb in unserem relativ kleinen Netzgebiet hat sich weiter verschärft.

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die Gasversorgung das Unternehmensergebnis erheblich steigern. Das Unternehmensergebnis erhöhte sich um ca. 26 % auf 426 T€ nach Steuern und lag damit deutlich über dem Plan. Der Jahresüberschuss im Jahr 2014

betrug 339 T€. Für 2016 ist wieder ein für die Unternehmensgröße angemessenes Ergebnis von 263 T€ geplant.

Die Vermögenslage der Gesellschaft hat sich positiv entwickelt. Die Bilanzsumme der Gesellschaft sank deutlich von 3,20 Mio. € zum 31.12.2014 auf 2,86 Mio. € zum 31.12.2015. Die Ursache für diese Entwicklung liegt in der in der Verringerung von Forderungen gegenüber den Stadtwerken aus Festgeldanlagen und gegenüber der Wärmeversorgung Grevesmühlen aus der Gewährung von Darlehen sowie der Senkung von Verbindlichkeiten aus vereinnahmten Kundenüberzahlungen.

Das Eigenkapital erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 14 % von 1,62 Mio. € auf 1,84 Mio. € und weist somit eine weiter steigende Tendenz auf. Die Eigenkapitalquote unter Berücksichtigung des Eigenkapitalanteils an Sonderposten erhöhte sich von 56,1 % auf 69,0 % und ist dadurch im Vergleich zum Branchendurchschnitt weiterhin sehr komfortabel.

Auch der Anteil des bilanziellen Eigenkapitals an der Bilanzsumme erhöhte sich weiter von 50,5 % auf 64,4 %.

Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde in Höhe von 200 T€ an die Gesellschafterin ausgeschüttet. Darüber hinaus wurden 139,1 T€ aus dem Jahresüberschuss 2014 in die Gewinnrücklage eingestellt.

Das Anlagevermögen reduzierte sich im Berichtsjahr auf 1,54 Mio. € gegenüber 1,61 Mio. € im Vorjahr.

Die Investitionstätigkeit ist im Jahr 2015 gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Der Gesamtumfang der Investitionen belief sich auf ca. 125 T€ gegenüber 75 T€ im Vorjahr. Die Abschreibungen beliefen sich auf 186 T€.

Investitionen im Sinne des Zukunftsinvestitionsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern und damit in Zusammenhang stehende Risiken aus der Finanzierung des Eigenanteils wurden nicht vorgenommen.

Die Gesellschaft verfügte im gesamten Geschäftsjahr 2015 über ausreichend Liquidität. Die Altkredite wurden planmäßig getilgt. Das Kreditvolumen gegenüber Kreditinsti-

tuten reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr. Kreditneuaufnahmen waren nicht notwendig, so dass sich der Kreditstatus von 46 T€ im Jahr 2014 auf 0 T€ im Jahr 2015 reduzierte und die Gesellschaft aktuell keine laufenden Kredite hat.

Die Gasversorgung beschäftigte im Jahr 2015 keine eigenen Arbeitnehmer. Die Geschäftsführung erfolgt in Personalunion durch den Geschäftsführer der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH.

Die Betriebsführung übernehmen die Stadtwerke Grevesmühlen für den kaufmännischen Bereich zu angemessenen Konditionen und in gleichbleibend hoher Qualität.

Die Betriebsführung im technischen Bereich wurde direkt zwischen den Stadtwerken, als Pächter des Gasnetzes, und den Dienstleistern geregelt.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)

Nach Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu verzeichnen.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Rahmen der Fortschreibung des Energiewirtschaftsgesetzes wurden im Berichtsjahr die Bedingungen für einen diskriminierungsfreien Wettbewerb in den Energienetzen weiter verbessert.

Die Gefahr, weitere eigene Kunden an Wettbewerber zu verlieren, besteht weiterhin. Durch geschickte Marketing- und Vertriebsstrategien ist die Gesellschaft aber durchaus in der Lage, ihre Marktanteile zu behaupten bzw. auszubauen.

Die Risiken, die sich aus dem Kundenverlust durch den Ausbau des Fernwärmenetzes ergeben sind überschaubar, da das Fernwärmenetzausbauprogramm der Stadtwerke keine großen Investitionen vorsieht, die zur nennenswerten Verdrängung des Gasabsatzes führt. Die Netzausbauplanungen im Stadtwerkekonzern insgesamt werden so koordiniert, dass entsprechende Absatzverluste auch im Gaseinkauf rechtzeitig berücksichtigt werden können.

Auch im Geschäftsjahr 2015 nutzte die Gasversorgung die bereits etablierten Beschaffungsstrukturen der Muttergesellschaft Stadtwerke über die Energieeinkaufs- und -handelsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern (EEHG). Dadurch ist sie in der Lage, Erdgas zu wettbewerbsfähigen Konditionen zu beschaffen. Die EEHG wurde von mehreren Stadtwerken gegründet, um durch Bündelung von Einkaufsmengen und Know-how effektiv und preisgünstig einzukaufen.

Risiken von Kundenverlusten aus Wettbewerbsgründen bestehen nach wie vor. Die Strategie des Unternehmens ist weiterhin darauf ausgerichtet, durch günstige Preismodelle und die Entwicklung neuer Gasprodukte sowie erweiterten Service die Kundenbindung zu erhalten bzw. zu verstärken. Durch neue Marketingstrategien wird versucht, auch neue Kunden zu gewinnen. Für 2016 rechnet die Gasversorgung mit einem Umsatz von 4.792 T€.

Zusätzlich arbeitet die Gasversorgung weiterhin an der Verbesserung der Gasbezugs- und Dienstleistungskonditionen.

Durch die aktuellen politischen schwierigen Situationen, insbesondere die Ukraine-Krise, entstanden der Gesellschaft bisher keine Einnahmerückgänge. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung nicht zu erwarten, was sich ebenfalls aus den niedrigen Preisen an den Gasmärkten ableiten lässt. Da in der hiesigen Region maßgeblich Haushalte und Kleingewerbebetriebe die Kundenstruktur bestimmen, ist auch die Absatzmenge nicht vordergründig konjunkturabhängig.

Die Gesellschaft verpachtet ihr Gasnetz auf Grund der Übertragung der Gaskonzessionsverträge seit dem 23.09.2011 an die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH. Dabei richtet sich die Höhe der Pacht nach den von der Bundesnetzagentur genehmigten Erlösobergrenzen.

Es ist auch weiterhin strategisches Ziel, Kostensenkungspotenziale der Gesellschaft auszunutzen. Die Gasversorgung erwartet nach der starken Ergebnissteigerung in 2015 für das Geschäftsjahr 2016 wieder einen etwas niedrigeren, für die Unternehmensgröße angemessenen Gewinn. Es wird nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der Wettbewerbssituation Preiszugeständnisse gemacht werden müssen, die sich auf das Ergebnis auswirken.

Für die Gasversorgung sind aus heutiger Sicht keine existenzgefährdenden Risiken erkennbar. Die Gasversorgung ist in das Risikomanagementsystem der Stadtwerke eingebunden.

5. Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft setzt keine Finanzinstrumente ein.

Grevesmühlen, 17. März 2016

Heiner Wilms

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Gemeinde Grevesmühlen****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 2017 festgestellt:

Es betragen

| | in TEUR |
|--|---------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| - die Erträge | 4.421,0 |
| - die Aufwendungen | 4.129,0 |
| - der Jahresgewinn | 292,0 |
| - der Jahresverlust | 0,0 |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 446,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -386,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | -200,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | -140,0 |
| 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 Vorjahres | 1.842,4 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 2.004,4 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 2.096,4 |
| 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾: | _____ |

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 27.10.2016 

1) Nichtzutreffendes streichen

2) beschließendes Organ

3) Nummer 10 des Finanzplans

4) Nummer 19 des Finanzplans

5) Nummer 24 des Finanzplans

6) Nummer 25 des Finanzplans

7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2015 (Vorvorjahr) | 2016 (Vorjahr) | 2017 (Planjahr) | 2018 (1. Folgejahr) | 2019 (2. Folgejahr) | 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 5.354 | 4.862 | 4.360 | 4.426 | 3.646 | 3.647 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 9 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 24 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5. | Materialaufwand | 4.421 | 3.990 | 3.574 | 3.578 | 2.822 | 2.822 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 4.421 | 3.990 | 3.574 | 3.578 | 2.822 | 2.822 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | a) Löhne und Gehälter | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | - davon für Altersversorgung | | | | | | |
| 7. | Abschreibungen auf | 195 | 187 | 198 | 204 | 176 | 178 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 186 | 182 | 193 | 199 | 171 | 173 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 76 | 32 | 27 | 23 | 19 | 19 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 223 | 226 | 225 | 227 | 230 | 233 |
| 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 | | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2015 (Vorvorjahr) | 2016 (Vorjahr) | 2017 (Planjahr) | 2018 (1. Folgejahr) | 2019 (2. Folgejahr) | 2020 (3. Folgejahr) |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 606 | 504 | 406 | 438 | 431 | 427 |
| 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 | 167 | 142 | 114 | 123 | 121 | 120 |
| 23. | Sonstige Steuern | 13 | | | | | |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 426 | 362 | 292 | 315 | 310 | 307 |

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) | 200 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 92 | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschaftsanteile 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 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 426 | 362 | 292 | 315 | 310 | 307 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 186 | 182 | 193 | 199 | 171 | 173 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -67 | -42 | -39 | -37 | -35 | -36 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 364 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | 48 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -499 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 458 | 504 | 446 | 477 | 446 | 444 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -125 | -191 | -419 | -148 | -80 | -78 |
| 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 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 29 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -125 | -158 | -386 | -115 | -47 | -49 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -246 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 87 | 146 | -140 | 162 | 199 | 195 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 90 | 744 | 890 | 750 | 912 | 1.111 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 177 | 890 | 750 | 912 | 1.111 | 1.306 |

| |
|---|
| Name des Betriebs/Unternehmens: Gasversorgung Grevesmühlen GmbH |
|---|

| Gewinn- und Verlustrechnung | 2017 | in TEUR |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | <u>4.360</u> |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | <u>0</u> |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | <u>27</u> |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | <u>3</u> |
| 5. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>3.574</u> | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>0</u> | <u>3.574</u> |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | <u>15</u> | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>3</u> | <u>18</u> |
| davon für Altersversorgung | <u>0</u> | |
| 7. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>193</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>5</u> | <u>198</u> |
| davon nach § 253 Abs. 3 HGB | <u>5</u> | |
| davon nach § 254 HGB | <u> </u> | |
| 8. Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | <u>27</u> |
| 9. Konzessionsabgabe | | <u>0</u> |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>225</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>0</u> |
| davon an verbundene Unternehmen | <u> </u> | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>406</u> |
| 17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | <u> </u> |

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| 18. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | _____ |
| 19. | Außerordentliche Erträge | _____ |
| 20. | Außerordentliche Aufwendungen | _____ |
| 21. | Außerordentliches Ergebnis | _____ |
| 22. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | _____ 114 |
| 23. | Sonstige Steuern | _____ 0 |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | ===== 292 |

Name des Betriebs/Unternehmens:

Gasversorgung Grevesmühlen GmbH**Finanzrechnung**

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des Vorjahres | Wirtschaftsjahr |
|----|--|------------------------|-----------------|
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaftern) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 245 | 292 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 196 | 193 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 2 | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -39 | -39 |
| 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 | 404 | 446 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -155 | -419 |
| 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 | 32 | 33 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 32 | 33 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -123 | -386 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | -200 | -200 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 0 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -200 | -200 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 81 | -140 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 761 | 890 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 842 | 750 |

GASVERSORGUNG WISMAR LAND VERTRIEB GMBH
Grevesmühlen

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

A K T I V A

| | Stand am 31.12.2015 EUR | Stand am 31.12.2014 EUR |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| A. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 171.679,57 | 176.898,79 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 77.977,64 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 36.524,48 | 2,34 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,69 | 87.211,23 |
| | <u>208.204,74</u> | <u>342.090,00</u> |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>531.085,16</u> | <u>471.416,21</u> |
| | 739.289,90 | 813.506,21 |
| | <u>739.289,90</u> | <u>813.506,21</u> |

P A S S I V A

| | Stand am 31.12.2015 EUR | Stand am 31.12.2014 EUR |
|---|-------------------------------|-------------------------------|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 30.000,00 | 30.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 20.000,00 | 20.000,00 |
| III. Gewinnvortrag | 95.446,81 | 0,00 |
| IV. Jahresüberschuss | <u>123.086,44</u> | <u>95.446,81</u> |
| | 268.533,25 | 145.446,81 |
| B. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 18.850,00 | 32.535,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>21.000,00</u> | <u>45.400,00</u> |
| | 39.850,00 | 77.935,00 |
| C. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 62.450,33 | 62.375,01 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 62.450,33 (Vj. EUR 62.375,01)</i> | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 87.667,35 | 12.891,66 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 87.667,35 (Vj. EUR 12.891,66)</i> | | |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 280.788,97 | 514.857,73 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 280.788,97 (Vj. EUR 514.857,73)</i> | | |
| <i>davon aus Steuern EUR 34.582,59 (Vj. EUR 68.254,23)</i> | | |
| | <u>430.906,65</u> | <u>590.124,40</u> |
| | 739.289,90 | 813.506,21 |
| | <u>739.289,90</u> | <u>813.506,21</u> |

GASVERSORGUNG WISMAR LAND VERTRIEB GMBH
Grevesmühlen

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015

| | <u>Geschäftsjahr</u> EUR | <u>Vorjahr</u> EUR |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.646.589,42 | 1.542.823,88 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 53.112,00 | 110.545,54 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.362.807,65 | 1.257.607,08 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 6.000,00 |
| 4. Rohergebnis | 336.893,77 | 389.762,34 |
| 5. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 12.000,00 | 6.000,00 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 3.014,23 | 1.500,78 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 149.999,88 | 248.877,37 |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 185,31 | 3.146,66 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 377,96 | 3.843,08 |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 171.687,01 | 132.687,77 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 48.600,57 | 37.240,96 |
| 10. Jahresüberschuss | 123.086,44 | 95.446,81 |

GASVERSORGUNG WISMAR LAND VERTRIEB GMBH GREVESMÜHLEN

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2015

1. Branchenentwicklung

Die Wettbewerbssituation und der anhaltende Preisdruck auf den Gasmärkten stellen weiterhin eine Herausforderung für die Gasversorgung dar. Aufgrund der in 2015 weiter kräftig gesunkenen Energieeinkaufspreise, insbesondere auch für Erdgas, sind Wettbewerber aktuell in der Lage, bei der Gewinnung von Neukunden verhältnismäßig niedrige Preise auf Basis des aktuellen Marktpreisniveaus anzubieten. Versorger mit Bestandskunden kaufen für diese langfristiger ein.

Trotz des Wettbewerbs und der durch die Bundesnetzagentur weiter vorangetriebenen sehr umfangreichen Regulierung und den damit einhergehenden Kostenbelastungen bemühen sich die Unternehmen, die bisher erkämpften Marktanteile zu halten bzw. auszubauen.

Aus diesem Grund unternimmt die Branche erhebliche Anstrengungen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Die gesetzliche Förderung der Nutzung regenerativer und erneuerbarer Energien wurde durch den Gesetzgeber neu organisiert bzw. strukturiert und hat somit auch Auswirkungen auf den Gas- und Wärmemarkt. Durch den steigenden Kostendruck bei der Biogasproduktion ist eine effiziente Nutzung der bei der Verstromung des Biogases anfallenden Wärme unabdingbar, um wirtschaftlich zu sein. Die daraus resultierende verstärkte Nutzung der Strom- und Wärmeeigenerzeugung hat Auswirkungen auf den Gasabsatz.

Durch ausreichendes Angebot an konventionellem Erdgas, Exporte von verflüssigtem Erdgas (LNG) aus den USA und Australien, Ölpreisverfall, Windstromausbau in Europa, geringere Nachfrage aus Asien und auch mildere Winter infolge der Klimaerwärmung sind die Erdgaspreise aktuell auf sehr niedrigem Niveau. Damit ist die Wettbewerbssituation von Erdgas weiterhin gut. Risiken für steigende Erdgaspreise liegen in der Reduktion der Gasproduktion in den Niederlanden und zukünftig kälteren Wintern. Die unklare Zukunft der russischen Gasexporte durch die Ukraine und des Baus neuer

Erdgastransportleitungen bergen Unsicherheiten. Energieeffizienzmaßnahmen bei Industrie und Haushalten und wärmere Temperaturen führen zu Absatzreduzierungen.

2. Tätigkeitsbereiche, Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

Die Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH ist eine reine Gashandelsgesellschaft. Gesellschaftszweck ist der Einkauf und Verkauf von Gas.

Sie ist seit dem 1. Januar 2015 eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH und entwickelt sich zu einer weiteren soliden Säule im Stadtwerke-Unternehmensverbund.

Kunden der Gesellschaft sind zum größten Teil ortsansässige Privatpersonen. Der Anteil an Gewerbekunden ist relativ klein. Durch die unmittelbare Nähe zur Ostsee ist auch ein gewisser Tourismusanteil zu verzeichnen.

Das Jahr 2015 war etwas kälter als das Vorjahr. Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Jahresdurchschnittstemperatur in 2015 hat sich der Gasabsatz erhöht.

Der Gesamtumsatz der Gasversorgung stieg im vergangenen Geschäftsjahr um 6,7 % auf etwa 1,65 Mio. €.

Im Geschäftsjahr 2015 verkaufte die Gesellschaft aufgrund der etwas niedrigeren Durchschnittstemperatur mit 28,7 Mio. kWh Erdgas rund 8,5 % mehr als im Jahr 2014 mit 26,4 Mio. kWh.

Die Erdgasverkaufspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 1,46 % reduziert. Die Grundversorgungspreise wurden gesenkt. Sondervertragskunden wurden aufgrund der Marktsituation zwecks Kundenbindung günstigere Konditionen angeboten.

Die Gaserlöse erhöhten sich um ca. 6,9 % auf 1,8 Mio. € gegenüber 1,7 Mio. € in 2014. Die Ursache für die Steigerung liegt ebenfalls in der niedrigeren Durchschnittstemperatur in 2015.

Der Gasbezug erhöhte sich im Geschäftsjahr um ca. 10,4 % auf ca. 27,9 Mio. kWh gegenüber 25,3 Mio. kWh im Vorjahr. Die Ursache für die Differenz zwischen Gasbezug und Gasabsatz liegt in Abweichungen zwischen den zunächst vom Netzbetreiber

gemeldeten Gasmengen und den jährlich am Kundenzähler abgelesenen Verbräuchen.

Die Gasbezugskosten erhöhten sich vor allem aufgrund der gestiegenen Bezugsmengen um 4,3 % auf 741 T€ gegenüber 711 T€ in 2014, obwohl die Bezugspreise gesunken sind. Berücksichtigt man die zuvor genannten Differenzen, liegen die Gasbezugskosten bei rund 725 T€.

Der Wettbewerb im Vertriebsgebiet der Gesellschaft hat sich weiter verschärft. Jedoch ist es in den Jahren 2014 und 2015 gelungen, die seit Jahren andauernde starke Kundenabwanderung zu stoppen. Der Kundenbestand zum 31.12.2015 beträgt 1.395 gegenüber 2014 mit 1.409 Kunden und 2013 mit 1.383 Kunden.

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die Gesellschaft das Unternehmensergebnis erheblich steigern. Es erhöhte sich um ca. 29 % auf 123,1 T€ nach Steuern. Der Jahresüberschuss im Jahr 2014 betrug 95,4 T€. Im Jahr 2016 wird ein Ergebnis von 111 T€ erwartet.

Die Vermögenslage und Kapitalstruktur der Gesellschaft hat sich positiv entwickelt. Die Bilanzsumme der Gesellschaft sank von 0,81 Mio. € zum 31.12.2014 auf 0,74 Mio. € zum 31.12.2015. Die Ursache für diese Entwicklung liegt vor allem in der Senkung von Verbindlichkeiten aus vereinnahmten Kundenüberzahlungen und in der Senkung von Forderungen aus Steuern und überzahlten Netznutzungsentgelten.

Das Eigenkapital erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 84,6 % von 145 T€ auf 269 T€ und weist somit weiterhin eine stark steigende Tendenz auf. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 17,88 % auf 36,32 %.

Der gesamte Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von 95 T€ wurde zur Erhöhung des Eigenkapitals in der Gesellschaft belassen.

Die Gesellschaft verfügte im gesamten Geschäftsjahr 2015 über ausreichend Liquidität. Darlehen sind über das Cash-Management der Stadtwerke-Unternehmensgruppe möglich.

Die kaufmännische Betriebsführung übernehmen die Stadtwerke Grevesmühlen zu angemessenen Konditionen und in gleichbleibend hoher Qualität.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2015 erwarb die Stadtwerke Grevesmühlen GmbH vom Zweckverband Wismar die Gesellschafteranteile in Höhe von 51 % an der Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH. Damit ist die Gesellschaft 100%ige Tochter der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH und Teil des Stadtwerke-Unternehmensverbundes.

Die Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH beschäftigte im Jahr 2015 keine eigenen Arbeitnehmer. Die Geschäftsführung, bestehend aus einer Geschäftsführerin und einer Prokuristin, ist durch nebenamtlich tätige Mitarbeiter der Stadtwerke Grevesmühlen besetzt. Die Geschäftsführung arbeitet eng mit den Stadtwerken Grevesmühlen zusammen, die bereits seit mehreren Jahren mit der kaufmännischen Betriebsführung der Gesellschaft betraut sind.

Im Geschäftsjahr hat sich die Lage der Gesellschaft weiter deutlich verbessert. Die Eigenkapitalquote stieg deutlich, die starke Kundenabwanderung ist gestoppt, das Betriebsergebnis hat sich auf angemessenem Niveau stabilisiert.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)

Nach Schluss des Geschäftsjahres sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung zu verzeichnen.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

Im Rahmen der Fortschreibung des Energiewirtschaftsgesetzes wurden im Berichtsjahr die Bedingungen für einen diskriminierungsfreien Wettbewerb in den Energienetzen weiter verbessert.

Die Gefahr, weitere eigene Kunden an Wettbewerber zu verlieren, besteht auch in Zukunft. Durch geschickte Marketing- und Vertriebsstrategien ist die Gesellschaft aber durchaus in der Lage, ihre Marktanteile zu behaupten bzw. auszubauen.

Im Geschäftsjahr 2015 bezog die Gesellschaft Gas zu wettbewerbsfähigen Konditionen. Die Gashändler am Markt bieten immer flexiblere Beschaffungsmodelle an. Das ermöglicht der Gesellschaft als relativ kleines Energieversorgungsunternehmen, die

benötigten Mengen effektiv und zu Marktkonditionen zeitlich und mengenmäßig bedarfsangepasst zu beschaffen.

Risiken von Kundenverlusten aus Wettbewerbsgründen bestehen nach wie vor. Die Strategie des Unternehmens ist darauf ausgerichtet, die Kundenbindung durch günstige Preismodelle, die Entwicklung neuer Gasprodukte sowie erweiterter Service zu erhalten bzw. zu verstärken. Mittels neuer Marketing- und Vertriebsstrategien wird versucht, ehemalige Kunden zurückzugewinnen und auch neue Kunden zu werben. Dafür werden die Vertriebsstrukturen des Gesellschafters Stadtwerke genutzt. Für 2016 rechnet die Gesellschaft mit einer leichten Senkung des Umsatzes auf 1.603 T€.

Zusätzlich arbeitet die Gesellschaft an der weiteren Verbesserung der Gasbezugs- und Dienstleistungskonditionen, an der Nutzung weiterer Synergieeffekte durch den Unternehmensverbund und an einer Optimierung des Betriebsführungsentgeltes.

Durch die aktuellen, politisch schwierigen Situationen, insbesondere die Ukraine-Krise, entstanden der Gesellschaft bisher keine Einnahmerückgänge. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung nicht zu erwarten, was sich ebenfalls aus den niedrigen Preisen an den Gasmärkten ableiten lässt. Aufgrund der vorhandenen Kundenstruktur ist auch die Absatzmenge nicht vordergründig konjunkturabhängig.

Ein weiteres strategisches Ziel ist es, Kostensenkungspotenziale der Gesellschaft auszunutzen. Die Gesellschaft erwartet nach der starken Ergebnissteigerung 2015 für das Geschäftsjahr 2016 wieder einen für die Unternehmensgröße angemessenen Gewinn. Es wird nicht ausgeschlossen, dass aufgrund der Wettbewerbssituation Preiszugeständnisse gemacht werden müssen, die sich auf das Ergebnis auswirken.

Es wird erwartet, dass sich die Eigenkapitalquote in den nächsten Jahren weiter erhöhen wird. Die Gesellschafter haben für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 einen Verzicht auf Ausschüttungen beschlossen.

Für die Gesellschaft sind aus heutiger Sicht keine existenzgefährdenden Risiken erkennbar. Die Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH ist in das Risikomanagementsystem der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH eingebunden.

5. Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft setzt keine Finanzinstrumente ein.

Grevesmühlen, 17. März 2016

Bärbel Bergmann

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Gemeinde Grevesmühlen****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Wismar Land Vertrieb 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 2017 festgestellt:

Es betragen

| | in TEUR |
|--|--|
| 1. im Erfolgsplan | |
| - die Erträge | 1.421,0 |
| - die Aufwendungen | 1.330,0 |
| - der Jahresgewinn | 91,0 |
| - der Jahresverlust | 0,0 |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 91,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | 0,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | 0,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | 91,0 |
| 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 Vorjahres | 268,5 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 416,5 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 507,5 |
| 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾: | _____ |

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 27.10.2016



- 1) Nichtzutreffendes streichen
 2) beschließendes Organ
 3) Nummer 10 des Finanzplans
 4) Nummer 19 des Finanzplans
 5) Nummer 24 des Finanzplans
 6) Nummer 25 des Finanzplans
 7) nur, wenn Genehmigung erforderlich

Erfolgsplan

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH**-in TEUR-**

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2015 (Vorvorjahr) | 2016 (Vorjahr) | 2017 (Planjahr) | 2018 (1. Folgejahr) | 2019 (2. Folgejahr) | 2020 (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.647 | 1.592 | 1.396 | 1.405 | 1.405 | 1.405 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 53 | 45 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 5. | Materialaufwand | 1.363 | 1.263 | 1.130 | 1.130 | 1.132 | 1.132 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.363 | 1.263 | 1.130 | 1.130 | 1.132 | 1.132 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | | | | |
| 6. | Personalaufwand | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | a) Löhne und Gehälter | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7. | Abschreibungen auf | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 11 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | | | | | |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 139 | 144 | 139 | 139 | 139 | 139 |
| 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 | | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | |
| | - davon an verbundene Unternehmen | | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 172 | 205 | 127 | 137 | 135 | 136 |
| 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 | 49 | 57 | 36 | 39 | 38 | 39 |
| 23. | Sonstige Steuern | | | | | | |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 123 | 148 | 91 | 98 | 97 | 97 |

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) | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 91 | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschaftsanteile 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 Wismar Land Vertrieb GmbH

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 123 | 148 | 91 | 98 | 97 | 97 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | | | | | | |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | | | | | | |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 134 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -38 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -159 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 60 | 148 | 91 | 98 | 97 | 97 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | | | | | | -50 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | | | | | | |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 60 | 148 | 91 | 98 | 97 | 47 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 471 | 269 | 417 | 508 | 606 | 703 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 531 | 417 | 508 | 606 | 703 | 750 |

| |
|---|
| Name des Betriebs/Unternehmens: Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH |
|---|

| Gewinn- und Verlustrechnung | | 2017 | in TEUR |
|-----------------------------|--|--------------|--------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | <u>1.396</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | <u>0</u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | <u>0</u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | <u>21</u> |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>1.130</u> | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>0</u> | <u>1.130</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>0</u> | |
| | davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | <u>0</u> | |
| | davon nach § 254 HGB | <u>0</u> | |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | <u>10</u> | <u>10</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | <u>10</u> | |
| | davon nach § 254 HGB | <u>0</u> | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | <u>0</u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | | <u>0</u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>139</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>0</u> | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | | <u>4</u> |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | <u>0</u> | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | <u>0</u> |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>0</u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | <u>0</u> | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>127</u> |
| 17. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | <u>0</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> 36</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u> 0</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u> 91</u> |

Name des Betriebs/Unternehmens:

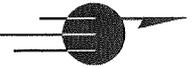
Gasversorgung Wismar Land Vertrieb GmbH**Finanzrechnung**

-in TEUR-

| | Bezeichnung | Ergebnis des | Wirtschaftsjahr |
|----|---|--------------|-----------------|
| | | Vorjahres | |
| | | Vorjahr | Wirtschaftsjahr |
| 1 | Periodenergebnis (einschließlich Ergebnisanteile von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten nach interner Leistungsverrechnung | 115 | 91 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 0 | 0 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -1 | 0 |
| 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 | 114 | 91 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 |
| 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 | 0 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 0 | 0 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 0 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | 0 | 0 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 114 | 91 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 427 | 417 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 541 | 508 |

BRB Revision und Beratung OHG

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft – Steuerberatungsgesellschaft



Prüfungsbericht

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH
Grevesmühlen

Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2015

- Auszug -

Hamburg – Schwerin – Lüneburg

www.brbgruppe.de

**WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN**

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

| A K T I V A | Stand am 31.12.2015 EUR | Stand am 31.12.2014 EUR |
|---|--|--|
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Nutzungsrechte | 4.024,00 | 4.189,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 0,00 | 58.109,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 2.292.499,00 | 5.230.622,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 31.662,00 | 195.470,51 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 22.205,55 | 0,00 |
| | <u>2.346.366,55</u> | <u>5.484.201,51</u> |
| III. Finanzanlagen Ausleihungen an Gesellschafter | 13.348,35 | 0,00 |
| | <u>2.363.738,90</u> | <u>5.488.390,51</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.105,85 | 924.294,29 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 107.270,51 | 103.406,60 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.377,50 | 0,00 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 430.670,03 | 413.888,05 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 44.709,35 | 15.905,00 |
| | <u>584.027,39</u> | <u>533.199,65</u> |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 141.407,03 | 37.458,34 |
| | <u>727.540,27</u> | <u>1.494.952,28</u> |
| | <u>3.091.279,17</u> | <u>6.983.342,79</u> |

| PASSIVA | Stand am 31.12.2015 EUR | Stand am 31.12.2014 EUR |
|--|--|--|
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 75.000,00 | 75.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 1.130.423,65 | 1.130.423,65 |
| III. Gewinnrücklagen | | |
| Andere Gewinnrücklagen | 328.015,94 | 796.726,30 |
| IV. Gewinnvortrag | 0,00 | 214.324,18 |
| V. Jahresüberschuss | 285.540,06 | 316.965,46 |
| | 1.818.979,65 | 2.533.439,59 |
| B. SONDERPOSTEN MIT RÜCKLAGEANTEIL | 974,40 | 2.649,34 |
| C. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM SACHANLAGEVERMÖGEN | 403.384,37 | 473.158,74 |
| D. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE | 62.611,38 | 70.928,41 |
| E. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 57.900,00 | 156.741,47 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 41.005,20 | 53.505,20 |
| | 98.905,20 | 210.246,67 |
| F. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 436.817,47 | 2.089.554,22 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>EUR 72.431,73 (Vj. EUR 472.186,42)</i> | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 175.739,61 | 98.142,07 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>EUR 175.739,61 (Vj. EUR 98.142,07)</i> | | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 79.199,79 | 999.151,86 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>EUR 79.199,79 (Vj. EUR 990.587,78)</i> | | |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen | 0,00 | 451.246,00 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>EUR 0,00 (Vj. EUR 451.246,00)</i> | | |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 14.667,30 | 54.825,89 |
| <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:</i> <i>EUR 14.667,30 (Vj. EUR 41.477,54)</i> <i>davon aus Steuern EUR 0,00 (Vj. EUR 1.244,84)</i> <i>davon im Rahmen der sozialen Sicherheit</i> <i>EUR 0,00 (Vj. EUR 636,82)</i> | | |
| | 706.424,17 | 3.692.920,04 |
| | 3.091.279,17 | 6.983.342,79 |

**WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH
GREVESMÜHLEN**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DEN ZEITRAUM VOM
1. JANUAR BIS ZUM 31. DEZEMBER 2015**

| | <u>Geschäftsjahr</u> EUR | <u>Vorjahr</u> EUR |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.129.494,68 | 3.314.246,23 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 5.676,00 | 7.190,00 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 280.493,32 | 509.800,42 |
| <i>davon Auflösung des Sonderpostens mit Rücklageanteil: EUR 1.674,94 (Vj. EUR 17.869,39)</i> | | |
| 4. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 725.700,75 | 1.712.777,45 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 6.230,00 |
| 5. Rohergebnis | 689.963,25 | 2.112.229,20 |
| 6. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 10.500,00 | 177.108,18 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 5.056,90 | 37.491,25 |
| 7. Abschreibungen | | |
| - auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 146.093,99 | 468.499,38 |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 110.347,61 | 884.533,42 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.890,81 | 307,99 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.525,23 | 101.934,80 |
| <i>davon an verbundene Unternehmen: EUR 1.532,29 (Vj. EUR 7.687,15)</i> | | |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 398.330,33 | 442.970,16 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 112.928,27 | 124.516,70 |
| 13. Sonstige Steuern | -138,00 | 1.488,00 |
| 14. Jahresüberschuss | 285.540,06 | 316.965,46 |

WÄRMEVERSORGUNG GREVESMÜHLEN GMBH GREVESMÜHLEN

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2015

1. Branchenentwicklung

Die weitere Umsetzung der Energiewende gestaltet sich komplizierter als in den Vorjahren und stößt zunehmend auf wachsende Probleme. Die fehlende Akzeptanz in einem Teil der Bevölkerung erschwert den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien. Darüber hinaus veränderten sich die Rahmenbedingungen zur Erreichung der Ziele durch die Neugestaltung und Fortschreibung der gesetzlichen Grundlagen, wie z. B. dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz und dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz. Diese sind für die kommunalen Energieversorgungsunternehmen von großer Wichtigkeit auf dem Weg zum schrittweisen Umbau zu einer nachhaltigen, bezahlbaren und klimafreundlichen Energieversorgung auf Basis von erneuerbaren Energien, Kraft-Wärme-Kopplung und Energieeffizienz in Deutschland.

Die Veränderungen auf den Energiemärkten spiegeln sich auch auf dem Gebiet der Wärmeversorgung wider. Der weiterhin anhaltende Trend der Kunden zum Wechsel der Strom- oder Gasanbieter stellt auch eine Herausforderung für die Wärmeversorgung dar.

Die Branche unternimmt erhebliche Anstrengungen, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig zu sein. Durch die Änderungen der gesetzlichen Förderung für den Ausbau und die Nutzung regenerativer und erneuerbarer Energien verändern sich auch die Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Wärmemarkt. Der weitere Ausbau und die Nutzung der Kraft-Wärme-Kopplung sind auch weiterhin unerlässlich, um in den nächsten Jahren eine deutliche Minderung der jährlichen Kohlendioxid-Emissionen in der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen.

Der Ausstieg aus der Atomenergie wird ohne den Ausbau der Nutzung von erneuerbaren Energien nicht gelingen. Zunehmend Probleme bereiten auch die großen Braun-

und Steinkohlekraftwerke, die auf Grund der Vielzahl der EEG-Anlagen und des derzeitigen Strompreisniveaus erhebliche wirtschaftliche Probleme haben.

2. Tätigkeitsbereiche, Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

Die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH (im Folgenden „Wärmeversorgungsgesellschaft“) ist eine solide und verlässliche Säule im Stadtwerke-Unternehmensverbund.

Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Umstrukturierung der Gesellschaft abgeschlossen. Um steuerliche Risiken zu minimieren, wurde das Strom- und Wärmeerzeugungsgeschäft an die Stadtwerke Grevesmühlen verkauft. In einem ersten Schritt wurden die beiden Erdgas-BHKW und die Spitzenkesselanlagen zum 01.07.2014 verkauft. Der Verkauf der beiden Biogasanlagen erfolgte zum 01.01.2015. Das Personal der Gesellschaft ist seit dem 01.01.2015 ebenfalls bei den Stadtwerken beschäftigt. Der Tätigkeitsschwerpunkt der Gesellschaft hat sich dadurch auf das Netzgeschäft und die Wärmelieferung verlagert. Aufgrund der Umstrukturierung kommt es auch zu deutlichen Abweichungen bei den Unternehmenskennzahlen im Vergleich zu den Vorjahren.

Die zwei mit Baumängeln beeinträchtigten Silos für Maissilage wurden in den letzten beiden Geschäftsjahren vollständig erneuert und zum 01.01.2015 ebenfalls an die Stadtwerke verkauft. Eine Umwelt- und Gewässergefährdung durch die Anlage ist aufgrund der durchgeführten Maßnahmen weitestgehend ausgeschlossen.

Der Gesamtumsatz der Wärmeversorgungsgesellschaft reduzierte sich im vergangenen Geschäftsjahr auf etwa 1,13 Mio. €. Durch die Umstrukturierung sind Umsätze, die früher bei der Wärmeversorgungsgesellschaft erwirtschaftet wurden, teilweise bei den Stadtwerken wiederzufinden.

Im Geschäftsjahr 2015 verkaufte die Gesellschaft ca. 8,05 Mio. kWh Wärme gegenüber dem bereinigten Jahr 2014 mit 6,67 Mio. kWh. Die Steigerung des Wärmeabsatzes ist auf kältere Durchschnittstemperaturen, zusätzliche Wärmeabnahmen bei Gewerbekunden und der Übernahme von Wärmekunden der Stadtwerke zurückzuführen.

Die Jahresdurchschnittstemperatur reduzierte sich in 2015 auf 8,88 Grad Celsius gegenüber 9,11 Grad Celsius im Vorjahr.

Die Erlöse aus dem Wärmeverkauf reduzierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr und sind aufgrund der zuvor beschriebenen Umstrukturierung mit dem Vorjahr nur bedingt vergleichbar. Sie betragen im Jahr 2015 ca. 1,12 Mio. €. Die Wärmeverkaufspreise haben sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 2,5 % reduziert.

Die Anzahl der Kunden, die über die Wärmeversorgungsgesellschaft versorgt werden, hat sich gegenüber dem Vorjahr von 35 auf 39 Kunden erhöht. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist ebenfalls nur eingeschränkt möglich, da ein Teil der Kunden vorher über die Stadtwerke beliefert wurden. Es wurden aber auch bedeutende Gewerbekunden in den Gewerbegebieten Nordost und Ost in Grevesmühlen dazu gewonnen.

Umsatzerlöse aus dem Stromverkauf fallen bei der Gesellschaft nicht mehr an, da alle Erzeugungsanlagen an die Stadtwerke verkauft wurden.

Der Primärenergieeinsatz in Form von Erdgas ist durch den Verkauf der Erzeugungsanlagen an die Stadtwerke ebenfalls weggefallen.

Im Geschäftsjahr 2015 konnte die Wärmeversorgungsgesellschaft trotz der umfangreichen Umstrukturierung ein gutes Unternehmensergebnis erreichen. Der Jahresüberschuss im Jahr 2015 betrug nach Steuern 286 T€ gegenüber 317 T€ im Vorjahr.

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich auch nach der Umstrukturierung weiterhin positiv dar. Die Bilanzsumme der Gesellschaft betrug 3,1 Mio. € im Jahr 2015. Das Eigenkapital beträgt 1,82 Mio. €. Die betriebswirtschaftliche Eigenkapitalquote unter anteiliger Einbeziehung der Sonderposten erhöhte sich von 41,8 % zum 31.12.2014 auf 69,4 % zum 31.12.2015. Die Ursachen hierfür liegen in der starken Absenkung der Bilanzsumme durch den Verkauf der Biogasanlagen und der Lagervorräte an Biomasse sowie der Senkung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten durch Übertragung der Darlehen der Biogasanlage an die Stadtwerke.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf der Biogasanlagen und dem daraus resultierenden hohen Liquiditätszuwachs wurde im Jahr 2015 eine Ausschüttung in Höhe von 1 Mio. € an die Stadtwerke vorgenommen.

Die Gesellschaft verfügte im gesamten Geschäftsjahr 2015 über ausreichend Liquidität. Zur Finanzierung der Investitionen waren in 2015 keine Kreditneuaufnahmen notwendig. Zusätzliche Mittel standen aus dem Verkauf der Erzeugungsanlagen und dem Cashpool der Stadtwerke-Gruppe zur Verfügung. Die Kredite wurden planmäßig getilgt bzw. an die Stadtwerke übertragen. Das Kreditvolumen reduzierte sich auf 459 T€ gegenüber 2,17 Mio. € im Vorjahr.

Die Investitionstätigkeit im Unternehmen hat sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Durch den Neubau von Fernwärmeleitungen und dem Kauf eines Erdgasfahrzeuges belief sich das Investitionsvolumen im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 425 T€ gegenüber 226 T€ in 2014. Investitionen im Sinne des Zukunftsinvestitionsprogrammes Mecklenburg-Vorpommern und damit in Zusammenhang stehende Risiken aus der Finanzierung des Eigenanteils wurden nicht vorgenommen bzw. eingegangen.

Die Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH beschäftigte im Jahr 2015 keine Arbeitnehmer, da diese von den Stadtwerken Grevesmühlen übernommen wurden. Die Geschäftsführung erfolgte 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 GmbH ist alleinige Gesellschafterin.

3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres (Nachtragsbericht)

Nach Schluss des Geschäftsjahres gab es keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

4. Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

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 umgesetzt worden, die eine weitere Umweltgefährdung ausschließen. Das in diesem Zusammenhang eingeleitete umfangreiche gerichtliche Beweissicherungsverfahren ist immer noch nicht abgeschlossen.

Das Ziel des Verfahrens besteht darin, Ansprüche gegen die Schadensverursacher geltend zu machen. Die Erfolgsaussichten für die Erstattung von Schadensersatzansprüchen werden positiv eingeschätzt. In diesem Zusammenhang wurde im Jahr 2013 das Silo 1 und 2014 das Silo 2 auf der Biogasanlage neu gebaut.

Der weitere Ausbau des Fernwärmenetzes 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 werden. Die Wärmeversorgungsgesellschaft erwartet im Jahr 2016 Wärmeerlöse in Höhe von 1,18 Mio. €.

Bestandsgefährdende Risiken, die sich aus den geplanten Investitionen für die Gesellschaft ergeben könnten, sind aus heutiger Sicht nicht zu erkennen.

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. Dies ist durch die Einspeisung von Wärme aus den Biogasanlagen in das städtische Fernwärmenetz gegeben. Zudem hat das Fernwärmenetz mit einem Primärenergiefaktor von 0,21 einen überdurchschnittlich guten Wert (im Vergleich Durchschnitt Deutschland 1,8). Der Primärenergiefaktor ist im Rahmen der Energieeinsparverordnung entscheidend für den Einsatz von erneuerbaren Energien bei der Sanierung und dem Neubau von Gebäuden.

Auf Grund der prognostizierten Entwicklung der Preise auf den dafür relevanten Märkten ist für das Geschäftsjahr 2016 aus heutiger Sicht mit leicht sinkenden Wärmepreisen zu rechnen. Durch den Verfall der Ölpreise und dem derzeitigen Überangebot an Öl und Gas ist mit signifikanten Steigerungen der Rohstoffkosten nicht zu rechnen.

Durch die aktuelle Entwicklung auf den Rohstoffmärkten entstanden der Gesellschaft bisher keine Belastungen. Daraus resultierende Risiken sind aus Sicht der Geschäftsführung auch nicht zu erwarten, was sich aus der aktuell stabilen Lage der Preise auf den Rohstoffmärkten ableiten lässt.

Es ist auch weiterhin strategisches Ziel, Kostensenkungspotenziale der Gesellschaft auszunutzen. Die Wärmeversorgung erwartet für das Geschäftsjahr 2016 einen Gewinn von 71 T€. Das Planungsergebnis berücksichtigt die genannten Umstrukturierungen und die Konzentration auf das Kerngeschäft im Bereich der Wärmeversorgung und des Netzbetriebes.

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

Man führt weiterhin Verhandlungen mit potentiellen gewerblichen und industriellen Wärmekunden zur gemeinsamen Entwicklung von Wärmenutzungsmöglichkeiten sowie zu dem Ausbau des Dienstleistungs- und Betriebsführungssektors.

Grevesmühlen, 17. März 2016

Heiner Wilms

Gemeinde / Landkreis / Zweckverband¹⁾**Gemeinde Grevesmühlen****Zusammenstellung für das Jahr**

für

Name des Betriebes/Unternehmens:

Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH

Gemäß § 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 2017 festgestellt:

Es betragen

| | in TEUR |
|--|---------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| - die Erträge | 1.311,0 |
| - die Aufwendungen | 1.261,0 |
| - der Jahresgewinn | 50,0 |
| - der Jahresverlust | 0,0 |
| 2. im Finanzplan | |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit ³⁾ | 217,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit ⁴⁾ | -845,0 |
| - der Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit ⁵⁾ | -75,0 |
| - der Saldo aus der Änderung des Finanzmittelbestandes ⁶⁾ | -703,0 |
| 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 Vorjahres | 1.819,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Vorjahres voraussichtlich | 1.885,0 |
| - beträgt zum 31.12. des Wirtschaftsjahres voraussichtlich | 1.935,0 |
| 6. Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde erteilt am ⁷⁾: | _____ |

Ort, Datum/Unterschrift des gesetzlichen Vertreters:

Grevesmühlen, den 27.10.2016

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 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|--|--------------|-----------|------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1. | Umsatzerlöse | 1.122 | 1.233 | 1.268 | 1.302 | 1.302 | 1.302 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | | | | | |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | 279 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 5. | Materialaufwand | 726 | 859 | 897 | 930 | 930 | 930 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 718 | 839 | 877 | 910 | 910 | 910 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 6. | Personalaufwand | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | a) Löhne und Gehälter | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | | | | |
| | - davon für Altersversorgung | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Abschreibungen auf | 146 | 191 | 201 | 220 | 226 | 232 |
| | a) immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | 146 | 178 | 201 | 220 | 226 | 232 |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| | b) Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | 13 | | | | |
| | - davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB | | 13 | | | | |
| | - davon nach § 254 HGB | | | | | | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| 9. | Konzessionsabgabe | | | | | | |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 110 | 106 | 112 | 111 | 112 | 101 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|-----|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 2015 (Vorvorjahr) | 2016 (Vorjahr) | 2017 (Planjahr) | 2018 (1. Folgejahr) | 2019 (2. Folgejahr) | 2020 (3. Folgejahr) |
| 13. | Zinsen und ähnliche Erträge | 2 | | | | | |
| | - davon aus verbundenen Unternehmen | 2 | | | | | |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | | | | |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 22 | 17 | 17 | 19 | 17 | 14 |
| | - davon an verbundene Unternehmen | 2 | | | | | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 400 | 91 | 70 | 52 | 47 | 55 |
| 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 | 113 | 25 | 20 | 14 | 13 | 16 |
| 23. | Sonstige Steuern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Jahresgewinn / Jahresverlust | 286 | 66 | 50 | 38 | 34 | 39 |

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) | 0 | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | 50 | | |

Für Unternehmen in Privatrechtsform:

bei Gewinnabführung an bzw. Verlustausgleich durch mehrere Gesellschafter:

| | Gesellschafter | Gesellschaftsanteile 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 | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|---|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 1 | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 286 | 66 | 50 | 38 | 34 | 39 |
| 2 | Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 146 | 178 | 201 | 220 | 226 | 232 |
| 3 | Auflösung (-)/Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -116 | -2 | | | | |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -79 | -35 | -34 | -35 | -35 | -35 |
| 6 | Zunahme (-)/Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 871 | | | | | |
| 7 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen | -111 | | | | | |
| 8 | Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -1.334 | | | | | |
| 9 | Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | | | | | | |
| 10 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -337 | 207 | 217 | 223 | 225 | 236 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 3.497 | 1 | | | | |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -425 | -446 | -875 | -1.420 | -230 | -100 |
| 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 | | 20 | 30 | | | |
| | davon | | | | | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | | | | | | |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | | | | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | | | | | |
| 19 | Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | 3.072 | -425 | -845 | -1.420 | -230 | -100 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | | | | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde (Abführung aus Gewinnen oder Eigenkapital) | -1.000 | | | | | |

| | Bezeichnung | Ist | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|----|--|---------------|------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | (Vorvorjahr) | (Vorjahr) | (Planjahr) | (1. Folgejahr) | (2. Folgejahr) | (3. Folgejahr) |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 22 | | | | | |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -1.653 | -81 | -75 | -78 | -82 | -85 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -2.631 | -81 | -75 | -78 | -82 | -85 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | 104 | -299 | -703 | -1.275 | -87 | 51 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | | | | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | 37 | 379 | 80 | -623 | -1.898 | -1.985 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 141 | 80 | -623 | -1.898 | -1.985 | -1.934 |

| |
|---|
| Name des Betriebs/Unternehmens: Wärmeversorgung Grevesmühlen GmbH |
|---|

| Gewinn- und Verlustrechnung | | 2017 | in TEUR |
|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Umsatzerlöse | | <u>1.268</u> |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | | <u>0</u> |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | <u>5</u> |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | <u>31</u> |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | <u>877</u> | |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>20</u> | <u>897</u> |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | <u>10</u> | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>4</u> | <u>14</u> |
| | davon für Altersversorgung | <u>0</u> | |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | <u>201</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>0</u> | <u>201</u> |
| | davon nach § 253 Abs. 3 HGB | <u>0</u> | |
| | davon nach § 254 HGB | <u> </u> | |
| 8. | Erträge aus Auflösungen von Sonderposten nach § 21 Abs. 4-6 EigVO | | <u>7</u> |
| 9. | Konzessionsabgabe | | <u>0</u> |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>112</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>0</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>17</u> |
| | davon an verbundene Unternehmen | <u> </u> | |
| 16. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | <u>70</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> 20</u> |
| 23. | Sonstige Steuern | <u> 0</u> |
| 24. | Jahresgewinn/Jahresverlust | <u> 50</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 | 59 | 50 |
| 2 | Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 214 | 201 |
| 3 | Auflösung (-)/ Zuschreibungen (+) auf Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 4 | Gewinn (-)/Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | 0 |
| 5 | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-) | -32 | -34 |
| 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 | 0 | 0 |
| 10 | Summe Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | 241 | 217 |
| 11 | (+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | | 0 |
| 12 | (-) Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und das immaterielle Anlagevermögen | -260 | -875 |
| 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 | 30 |
| | davon | | |
| | a) empfangene Ertragszuschüsse | 0 | 0 |
| | b) Beiträge und einmalige Entgelte Nutzungsberechtigter | | |
| 18 | (-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen | | |
| 19 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit | -260 | -845 |
| 20 | (+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen | | |
| 21 | (-) Auszahlungen an die Gemeinde | 0 | 0 |
| 22 | (+) Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen | 0 | 0 |
| 23 | (-) Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und Investitionskrediten | -75 | -75 |
| 24 | Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -75 | -75 |
| 25 | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10, 19, 24) | -94 | -703 |
| 26 | (+/-) Wechselkurs- und bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelbestands | | |
| 27 | (+) Finanzmittelbestand am Anfang der Periode | -101 | 80 |
| 28 | Finanzmittelbestand am Ende der Periode | -195 | -623 |

Stadt Grevesmühlen

| | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| Beschlussvorlage | | Vorlage-Nr: VO/12SV/2016-765 |
| Federführender Geschäftsbereich: Finanzen | | Status: öffentlich |
| | | Aktenzeichen: |
| | | Datum: 21.10.2016 |
| | | Verfasser: Gehrke, Nancy |
| 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Wallensteingraben-Küste | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Teilnehmer |
| 14.11.2016 | Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen | Ja |
| 29.11.2016 | Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen | Nein |
| 12.12.2016 | Stadtvertretung Grevesmühlen | Enthaltung |

Beschlussvorschlag:

Die Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen beschließt die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Wallensteingraben-Küste.

Sachverhalt:

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der zu zahlende Beitrag an die Wasser- und Bodenverbände um 9.881,46 € erhöht. Diese Erhöhung resultiert zum einen aus der Einführung des Erschwernis*- und Rohrleitungsbeitrages (Mehraufwand in Höhe von 1.547,73 €) und zum anderen aus der Einführung des erhöhten Faktors auf alle versiegelten Flächen. Der Zuschlag für versiegelte Flächen hat sich von bisher 100 % auf 350 % erhöht.

**Der Erschwernisbeitrag wird von den Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten erhoben, dessen Grundstücke aufgrund ihrer Befestigung (z. B. Gebäude- und Wegeflächen, u. ä.) einen schnelleren Wasserabfluss verursachen.*

Mit Schreiben vom 16. August 2016 hat der Wasser- und Bodenverband Wallensteingraben-Küste mitgeteilt, dass sich der Beitrag für das Jahr 2017 um 600 € erhöhen wird (Einführung des Zuschlages für versiegelte Flächen).

Der Gebührensatz erhöht sich wie folgt:

- 1,59 € für Flächen unter 1 ha (derzeit 1,12 €)
- 9,97 €/ha für Flächen über 1 ha (derzeit 7,99 €/ha).

Die Kalkulation ist der Beschlussvorlage beigelegt.

Finanzielle Auswirkungen:

Es ergeben sich keine finanziellen Nachteile, da sich die Erträge mit dem zu zahlenden Beitrag an den Wasser- und Bodenverband nahezu decken.

Anlage/n:

- 1. Satzung zur Änderung der Satzung
- Kalkulation

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |
|-------------------------|-------------------------------|

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Wallensteingraben-Küste vom

Aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), des § 3 des Gesetzes über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbänden (GUVG) vom 4. August 1992 (GVOBl. M-V S. 458), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. November 2015 (GVOBl. M-V S. 474) sowie der §§ 1, 2, 6 und 7 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. April 2005 (GVOBl. M-V S. 146), zuletzt geändert durch Gesetz vom 14. Juli 2016 (GVOBl. M-V S. 584) wird nach Beschlussfassung der Stadtvertretung der Stadt Grevesmühlen vom _____ die 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Wallensteingraben-Küste erlassen:

Artikel 1 Änderung der Satzung

Die Satzung der Stadt Grevesmühlen über die Erhebung von Gebühren zur Deckung der Verbandsbeiträge der Wasser- und Bodenverbände Stepenitz-Maurine und Wallensteingraben-Küste vom 3. März 2016 wird wie folgt geändert:

§ 3 „Gebührenmaßstab und Gebührensatz“ erhält folgende Änderung:

1. Absatz 2 wird gestrichen und durch den neuen Absatz 2 mit dem Inhalt

“Die Gebühr beträgt ab dem Jahr 2017

- | | | |
|---------------------------|-------------|----------|
| a) für Flächen unter 1 ha | 1,59 € | |
| b) für Flächen über 1 ha | 9,97 €/ha.“ | ersetzt. |

Artikel 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2017 in Kraft.

Grevesmühlen, den _____

Lars Prahler
Bürgermeister

(Dienstsiegel)

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese gemäß § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.

Gebührenkalkulation

Produkt: **552.02**

Wasser- und Bodenverbände

1. Verwaltungsgebühren

| Aufwandsarten | PSK | 2014 Ist | 2013 Ist | 2012 Ist | Durchschnitt |
|---|-------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| Personalaufwendungen | 50+51 | 14.789,83 | 25.225,51 | 29.178,05 | |
| Gemeinkosten | | 3.697,46 | 6.306,38 | 7.294,51 | |
| Anzahl VbE | | 0,50 | 0,75 | 0,75 | |
| Sachkosten | | 5.946,31 | 8.123,05 | 8.632,43 | |
| jährlicher Verwaltungsaufwand | | 24.433,60 | 39.654,94 | 45.104,99 | 36.397,84 |
| Gesamtfäche in ha | | | | | 25.598,55 über alle GKZ |
| Verwaltungsgebühr je ha und Jahr | | | gerundet | 2016: 1,42 | 2016: 1,42 für alle GKZ |
| letzte Kalkulation | | | | 2012: 1,53 | |

2. Ermittlung Sachkosten (auf Basis Verwaltungsumlage)

| | 2014 Ist | 2013 Ist | 2012 Ist | Durchschnitt |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Gebäude | 429.257,20 | 392.225,26 | 378.606,29 | |
| Abzug Saal 12% | -51.510,86 | -47.067,03 | -45.432,75 | |
| Sachkosten | 401.091,89 | 347.270,04 | 358.659,58 | |
| EDV | 210.457,63 | 204.288,11 | 239.114,37 | |
| Einnahmen | -287.036,43 | -266.584,20 | -254.164,94 | |
| Summe | 702.259,43 | 630.132,18 | 676.782,55 | |
| Anzahl MA Kernverwaltung | 59,05 | 58,18 | 58,80 | |
| Sachkosten pro Mitarbeiter | 11.892,62 | 10.830,74 | 11.509,91 | |
| Anzahl VbE für WBV | 0,50 | 0,75 | 0,75 | |
| Sachkosten für WBV | 5.946,31 | 8.123,05 | 8.632,43 | 7.567,26 |

**Kalkulation Gebührensatz Wasser- und Bodenverband
für die Gemeinde
für das Jahr:**

Stadt Grevesmühlen
2017

| WBV Stepenitz-Maurine | Gesamt |
|--|----------------|
| Grundsteuerpflichtige Fläche in ha | 3.664,5355 |
| Anzahl Flächen unter 1 ha | 2759 |
| Beitragseinheiten | 4.884,92 |
| Betrag je Beitragseinheit | 6,80 € |
| Summe Beitragseinheiten | 33.217,46 € |
| Erschwerungsbeitrag vom WBV (neu ab 2016) | 210,80 € |
| Rohrleitungszuschlag (neu ab 2016) | 1.336,93 € |
| Verwaltungsgebühr | 5.203,64 € |
| Gebühren inklusive Verwaltungsgebühr | 39.968,83 € |
| Gebührensatz je Fläche unter 1 ha | |
| Gebührensatz je ha für Flächen > 1ha | 10,91 € |

| WBV Wallensteingraben-Küste | Gesamt |
|--|---------------|
| Grundsteuerpflichtige Fläche in ha | 1.466,6133 |
| Anzahl Flächen unter 1 ha | 206 |
| Beitragseinheiten | 1.494,55 |
| Betrag je Beitragseinheit | 5,70 € |
| Summe Beitragseinheiten | 8.518,94 € |
| Verwaltungsgebühr | 2.082,59 € |
| Gebühren inklusive Verwaltungsgebühr | 10.601,53 € |
| <i>Gebührensteigerung laut WBV für 2017</i> | 600,00 € |
| Gebühren inklusive Steigerung | 11.201,53 € |
| Gebührensatz je Fläche unter 1 ha | |
| Gebührensatz je ha für Flächen > 1ha | 7,64 € |

| Mischkalkulation | Gesamt | Flächen unter 1 ha | Flächen über 1 ha |
|---|-------------|--------------------|-------------------|
| Grundsteuerpflichtige Fläche in ha | 5.131,1488 | 439,1794 | 4.691,9694 |
| Anzahl Flächen unter 1 ha | 41.736,39 € | 2.759 | 206 |
| Summe Beitragseinheiten | 210,80 € | | |
| Erschwerungsbeitrag vom WBV (neu ab 2016) | 1.336,93 € | | |
| Rohrleitungszuschlag (neu ab 2016) | 7.286,23 € | | |
| Verwaltungsgebühr | 600,00 € | | |
| Gebührensteigerung laut WBV für 2017 | 51.170,35 € | 4.379,71 € | 46.790,64 € |
| Gebühren inklusive Verwaltungsgebühr | | 1,59 € | |
| Gebührensatz je Fläche unter 1 ha | | 9,97 € | |
| Gebührensatz je ha für Flächen > 1 ha | | | 9,97 € |

Grundlage: Beitragsbuch 2016

aktueller Gebührensatz:

1,12 €

7,99 €

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Gebühren laut Beitragsbuch 2015 | Stepenitz-Maurine | Wallensteingraben-Küste |
| Gebühren laut Beitragsbuch 2016 | 24.901,12 € | 8.501,55 € |
| <i>Gebührensteigerung</i> | 34.765,19 € | 8.518,94 € |
| | 9.864,07 € | 17,39 € |

Stadt Grevesmühlen

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| Beschlussvorlage | | Vorlage-Nr: VO/12SV/2016-770 |
| Federführender Geschäftsbereich: Finanzen | | Status: öffentlich Aktenzeichen: Datum: 03.11.2016 Verfasser: Frau Lenschow |
| Feststellung des Jahresabschlusses der Stadt Grevesmühlen für das Jahr 2009 | | |
| Beratungsfolge: | | |
| Datum | Gremium | Teilnehmer |
| | | Ja |
| | | Nein |
| | | Enthaltung |
| 14.11.2016 | Finanzausschuss Stadt Grevesmühlen | |
| 29.11.2016 | Hauptausschuss Stadt Grevesmühlen | |
| 12.12.2016 | Stadtvertretung Grevesmühlen | |

Die Stadtvertretung beschließt die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses der Stadt Grevesmühlen zum 31. Dezember 2009 i. d. F. vom *14.11.2016*.

Es entsteht kein Jahresüberschuss/Fehlbetrag, der in das Jahr 2010 als Ergebnisvortrag zu übertragen wäre.

Für die Haushaltsüberschreitungen in Höhe von XXXXXX Euro wird durch Beschluss der Stadtvertretung die Notwendigkeit anerkannt.

Sachverhalt:

Gemäß § 60 KV M-V hat die Stadt für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Die Stadtvertretung beschließt über die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses.

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss der Stadt Grevesmühlen zum 31. Dezember 2009 gemäß § 3a KPG geprüft und das Ergebnis in seinem Prüfungsbericht und seinem Prüfungsvermerk zusammengefasst, welche dieser Vorlage beigelegt sind.

Die Prüfung des Jahresabschlusses hat zu keinen Beanstandungen geführt, die so wesentlich sind, dass sie der Feststellung der Stadtvertretung und der Entlastung des Bürgermeisters durch die Stadtvertretung entgegenstehen könnten. Die Entlastung des Bürgermeisters erfolgt mit gesondertem Beschluss.

Finanzielle Auswirkungen: siehe Anhang und Rechenschaftsbericht

Anlage/n:

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2009
Jahresabschluss 2009

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| | |
| Unterschrift Einreicher | Unterschrift Geschäftsbereich |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------|----|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | ermächti- | Ergebnis | Ergebnis | veränderung | Ergebnis- | Ergebnis- | | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | gungen des | gungen des | gungen im | des | des | gegenüber | des | des | | |
| | | | in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | Deckungs- | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer | |
| | | | in € | in € | in € | -aufwendungen | fähigkeit | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 4.977.700,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.557.700,00 | 0,00 | 4.557.700,00 | 4.491.446,55 | 66.253,45 | 0,00 | 4.491.446,55 | 0,00 | 40 |
| | 40110000 Grundsteuer A | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 36.717,56 | 282,44 | 0,00 | 36.717,56 | 0,00 | |
| | 40120000 Grundsteuer B | | 750.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 777.364,37 | 2.635,63 | 0,00 | 777.364,37 | 0,00 | |
| | 40130000 Gewerbesteuer | | 1.800.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.226.606,00 | 123.394,00 | 0,00 | 1.226.606,00 | 0,00 | |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 1.465.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.700,00 | 0,00 | 1.465.700,00 | 1.558.365,20 | -92.665,20 | 0,00 | 1.558.365,20 | 0,00 | |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 505.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.600,00 | 0,00 | 505.600,00 | 471.487,28 | 34.112,72 | 0,00 | 471.487,28 | 0,00 | |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 42.223,41 | -2.223,41 | 0,00 | 42.223,41 | 0,00 | |
| | 40320000 Hundesteuer | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 24.200,68 | 799,32 | 0,00 | 24.200,68 | 0,00 | |
| | 40521000 Familienleistungsausgleich | | 354.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 | 0,00 | 354.400,00 | 354.482,05 | -82,05 | 0,00 | 354.482,05 | 0,00 | |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 5.360.200,00 | -21.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.338.300,00 | 0,00 | 5.338.300,00 | 5.279.957,44 | 58.342,56 | 0,00 | 5.279.957,44 | 0,00 | 41 |
| | 41111000 Schlüsselzuweisung | | 2.908.300,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958.800,00 | 0,00 | 2.958.800,00 | 2.958.891,47 | -91,47 | 0,00 | 2.958.891,47 | 0,00 | |
| | 41112000 Investitionsschlüsselzuweisungen (soweit sie nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | | 188.900,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.200,00 | 0,00 | 192.200,00 | 192.217,66 | -17,66 | 0,00 | 192.217,66 | 0,00 | |
| | 41320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | | 750.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.400,00 | 0,00 | 750.400,00 | 750.464,21 | -64,21 | 0,00 | 750.464,21 | 0,00 | |
| | 41321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen | | 415.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.400,00 | 0,00 | 415.400,00 | 417.609,31 | -2.209,31 | 0,00 | 417.609,31 | 0,00 | |
| | 41330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | tragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen im | aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | des Haus- | gegenüber | | Ermächti- |
| | | | und | | genseitigen | vorjahren | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gung in | | | |
| | | | -aufwendungen | fähigkeit | vorjahren | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer | |
| | 41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | | 123.800,00 | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.100,00 | 0,00 | 122.100,00 | 114.361,75 | 7.738,25 | 0,00 | 114.361,75 | 0,00 | | |
| | 41441100 Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund (1,00 EUR Job) | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 | 10.600,00 | 12.114,00 | -1.514,00 | 0,00 | 12.114,00 | 0,00 | | |
| | 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | | 45.800,00 | 19.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.900,00 | 0,00 | 64.900,00 | 40.098,25 | 24.801,75 | 0,00 | 40.098,25 | 0,00 | | |
| | 41442100 Landesmittel/ Krippe, Kindergarten, Hort | | 217.600,00 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.900,00 | 0,00 | 221.900,00 | 227.802,73 | -5.902,73 | 0,00 | 227.802,73 | 0,00 | | |
| | 41442200 Landesmittel/ Vorschulförderung | | 3.800,00 | -900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 2.916,75 | -16,75 | 0,00 | 2.916,75 | 0,00 | | |
| | 41442300 Landesmittel/ Fach- u. Praxisberatung | | 4.400,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 9.918,47 | 6.481,53 | 0,00 | 9.918,47 | 0,00 | | |
| | 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 248.600,00 | -129.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.900,00 | 0,00 | 118.900,00 | 121.347,10 | -2.447,10 | 0,00 | 121.347,10 | 0,00 | | |
| | 41510000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | | 450.700,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462.800,00 | 0,00 | 462.800,00 | 432.215,74 | 30.584,26 | 0,00 | 432.215,74 | 0,00 | | |



Ergebnisrechnung 2009
 Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | tragene | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | Ermächtigung- | er- | Haushalts- | Ergebnis | Ergebnis | gegenüber | Ermäch- | |
| | | | und | | genseitigen | ungen im | ungen im | | | | | | | | | |
| | | | -aufwendungen | | fähigkeit | Haushalts- | Haushalts- | | | | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 809.600,00 | -66.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 743.300,00 | 0,00 | 743.300,00 | 781.721,82 | -38.421,82 | 0,00 | 781.721,82 | 0,00 | 43 |
| | 43110000 Passgebühren | | 52.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.784,00 | -1.784,00 | 0,00 | 31.784,00 | 0,00 | |
| | 43120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | 90.500,00 | 17.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.400,00 | 0,00 | 108.400,00 | 107.555,34 | 844,66 | 0,00 | 107.555,34 | 0,00 | |
| | 43121000 sonstige Verwaltungsgebühren | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 65,79 | 34,21 | 0,00 | 65,79 | 0,00 | |
| | 43140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) | | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 445,00 | 5.655,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | |
| | 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | | 72.400,00 | -71.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 13.567,30 | -13.067,30 | 0,00 | 13.567,30 | 0,00 | |
| | 43191000 Verwaltungsgebühren (Schornsteinfegergebühren) | | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.858,60 | 241,40 | 0,00 | 1.858,60 | 0,00 | |
| | 43210000 Kindertagesstättengebühren | | 337.300,00 | 9.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.400,00 | 0,00 | 346.400,00 | 356.794,62 | -10.394,62 | 0,00 | 356.794,62 | 0,00 | |
| | 43211000 Kindertagesstättengebühren (manuel erfasst) | | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 28,00 | 72,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | |
| | 43220000 Entgelte | | 41.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,00 | 51.800,00 | 54.939,59 | -3.139,59 | 0,00 | 54.939,59 | 0,00 | |
| | 43223000 Entgelte / für die Straßenreinigung | | 30.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 33.305,25 | -1.305,25 | 0,00 | 33.305,25 | 0,00 | |
| | 43225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen | | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 17.887,94 | -1.387,94 | 0,00 | 17.887,94 | 0,00 | |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|---|---------------------------------------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | Erträge aus | ermäch- | des | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen im | Haushalts- | Erträge im | Haushalts- | gegenüber | Ermäch- | | |
| | | | und | | genseitigen | vorjahren | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Konto- | |
| | | | -aufwendungen | fähigkeit | vorjahren | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | nummer | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 43227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | | 1.700,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1.227,50 | -327,50 | 0,00 | 1.227,50 | 0,00 | |
| | 43228000 Parkgebühren | | 36.300,00 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.100,00 | 0,00 | 44.100,00 | 44.355,54 | -255,54 | 0,00 | 44.355,54 | 0,00 | |
| | 43229000 Entgelte / Sonstiges | | 18.500,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 15.256,63 | 1.443,37 | 0,00 | 15.256,63 | 0,00 | |
| | 43290000 Sonstige Benutzungsgebühren | | 78.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 44.140,42 | 1.859,58 | 0,00 | 44.140,42 | 0,00 | |
| | 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte | | 45.400,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 58.510,30 | -16.910,30 | 0,00 | 58.510,30 | 0,00 | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 223.600,00 | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.600,00 | 0,00 | 205.600,00 | 233.483,02 | -27.883,02 | 0,00 | 233.483,02 | 0,00 | 441.443,444 |
| | 44110000 Mieten und Pachten, Erbbauzinsen | | 118.700,00 | -7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.300,00 | 0,00 | 111.300,00 | 136.633,25 | -25.333,25 | 0,00 | 136.633,25 | 0,00 | ,445,448 |
| | 44110001 Mieterträge aus Wohnungsverwaltung WOBAG | | 0,00 | 28.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.200,00 | 0,00 | 28.200,00 | 37.387,31 | -9.187,31 | 0,00 | 37.387,31 | 0,00 | |
| | 44111000 Mieten und Pachten aus Personenkonten | | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 13.076,29 | -176,29 | 0,00 | 13.076,29 | 0,00 | |
| | 44112000 Nutzungsentgelte aus Personenkonten | | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.001,80 | -1,80 | 0,00 | 32.001,80 | 0,00 | |
| | 44160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 5.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 4.479,70 | 1.220,30 | 0,00 | 4.479,70 | 0,00 | |
| | 44161000 Eintrittsgelder für kulturelle Veranstaltungen Stadtfest | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,00 | -213,00 | 0,00 | 213,00 | 0,00 | |
| | 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | | 99.400,00 | -86.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 7.988,82 | 5.011,18 | 0,00 | 7.988,82 | 0,00 | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 44191000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte aus Personenkonten (Nutzungsgebühr)</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 44192000 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte / Provisionen</i> | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.702,85 | 797,15 | 0,00 | 1.702,85 | 0,00 | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.487.800,00 | 399.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887.100,00 | 0,00 | 1.887.100,00 | 1.834.213,61 | 52.886,39 | 0,00 | 1.834.213,61 | 0,00 | 442,448 |
| | 44210000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen</i> | | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 44240000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU</i> | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 13.395,18 | -7.895,18 | 0,00 | 13.395,18 | 0,00 | |
| | 44241000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund</i> | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 15.831,27 | -10.831,27 | 0,00 | 15.831,27 | 0,00 | |
| | 44242000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land</i> | | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 58.100,00 | 2.655,91 | 55.444,09 | 0,00 | 2.655,91 | 0,00 | |
| | 44243000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | | 1.079.900,00 | 283.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363.600,00 | 0,00 | 1.363.600,00 | 1.423.323,42 | -59.723,42 | 0,00 | 1.423.323,42 | 0,00 | |
| | 44243100 <i>Kostenerstattungen von Gemeinden</i> | | 318.200,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.200,00 | 0,00 | 377.200,00 | 319.896,87 | 57.303,13 | 0,00 | 319.896,87 | 0,00 | |
| | 44244000 <i>Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden</i> | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 982,28 | 1.017,72 | 0,00 | 982,28 | 0,00 | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | Erträge aus | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen im | Haushalts- | Erträge im | Haushalts- | Ergebnis | Ergebnis | gegenüber | | Ermäch- |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| | 44245000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.963,94 | -963,94 | 0,00 | 1.963,94 | 0,00 | | |
| | 44249000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 2.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.220,00 | -2.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 | | |
| | 44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich | | 37.400,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | -69,32 | 16.469,32 | 0,00 | -69,32 | 0,00 | | |
| | 44251000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | | 2.500,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 1.992,76 | 6.207,24 | 0,00 | 1.992,76 | 0,00 | | |
| | 44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.625,27 | -125,27 | 0,00 | 32.625,27 | 0,00 | | |
| | 44259100 Kostenerstattungen vom privaten Bereich | | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 5.448,02 | -4.648,02 | 0,00 | 5.448,02 | 0,00 | | |
| | 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen | | 47.300,00 | -34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 12.948,01 | -48,01 | 0,00 | 12.948,01 | 0,00 | | |
| 8. | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,50 | -6.044,50 | 0,00 | 6.044,50 | 0,00 | 452 | |
| | 45200000 Aktivierte Eigenleistung Bauhof | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.044,50 | -6.044,50 | 0,00 | 6.044,50 | 0,00 | | |
| 9. | + Sonstige laufende Erträge | | 314.900,00 | 434.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748.900,00 | 0,00 | 748.900,00 | 1.232.160,05 | -483.260,05 | 0,00 | 1.232.160,05 | 0,00 | 46 | |
| | 46112000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.344,04 | -3.344,04 | 0,00 | 3.344,04 | 0,00 | | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|---|---------------------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | Erträge aus | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen im | Haus- | tungen im | Haushalts- | haltsjahr | haltsvor- | gegenüber | | Ermäch- |
| | | | und | | gegenseitigen | vorjahren | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | | |
| | | | -aufwendungen | fähigkeit | vorjahren | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 46113000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i. H. v. 410 Euro | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | -59,50 | 0,00 | 59,50 | 0,00 | | |
| | 46150000 Erträge aus der Veräußerung von Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.987,25 | -2.987,25 | 0,00 | 2.987,25 | 0,00 | | |
| | 46210000 Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | 49.424,94 | -2.624,94 | 0,00 | 49.424,94 | 0,00 | | |
| | 46220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren und u.a. | | 20.400,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 36.536,78 | -5.936,78 | 0,00 | 36.536,78 | 0,00 | | |
| | 46221000 Gebühren aus Amtshilfe | | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 46222000 Gebühren aus Verwaltungszwangverfahren | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 15.282,67 | -3.282,67 | 0,00 | 15.282,67 | 0,00 | | |
| | 46250000 Konzessionsabgaben | | 256.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.200,00 | 0,00 | 261.200,00 | 261.209,31 | -9,31 | 0,00 | 261.209,31 | 0,00 | | |
| | 46270000 Versicherungserstattungen | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 15.897,47 | -5.397,47 | 0,00 | 15.897,47 | 0,00 | | |
| | 46280000 Periodenfremde Erträge (ohne Steuern) | | 0,00 | 112.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.100,00 | 0,00 | 112.100,00 | 139.963,98 | -27.863,98 | 0,00 | 139.963,98 | 0,00 | | |
| | 46281000 Periodenfremde Erträge (GB Hauptamt) | | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 19.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige / Spenden | | 10.300,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 | 0,00 | 13.100,00 | 18.598,85 | -5.498,85 | 0,00 | 18.598,85 | 0,00 | | |
| | 46611000 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.273,43 | -144.273,43 | 0,00 | 144.273,43 | 0,00 | | |
| | 46613000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.468,29 | -505.468,29 | 0,00 | 505.468,29 | 0,00 | | |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------------|---|---------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | tragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | ungen des | tungen im | aus | tungen im | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | Ermäch- | | Ergebnis- |
| in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| 1 | 2 | 3 | - | Deckungs- | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | nummer | | |
| | 46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 11.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 37.515,93 | -25.515,93 | 0,00 | 37.515,93 | 0,00 | | |
| | 46614100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | | 0,00 | 230.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.700,00 | 0,00 | 230.700,00 | 1.597,61 | 229.102,39 | 0,00 | 1.597,61 | 0,00 | | |
| 10. | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 13.173.800,00 | 307.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.480.900,00 | 0,00 | 13.480.900,00 | 13.859.026,99 | -378.126,99 | 0,00 | 13.859.026,99 | 0,00 | | |
| 11. | - Personalaufwendungen | | 5.129.800,00 | 698.600,00 | 0,00 | 0,00 | -99.097,13 | 5.729.302,87 | 0,00 | 5.729.302,87 | 5.448.142,56 | 281.160,31 | 0,00 | 5.448.142,56 | 0,00 | 50 | |
| | 50110000 Bürgermeister, Amtsvorsteher | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,14 | 1.840,86 | 0,00 | 1.840,86 | 1.840,68 | 0,18 | 0,00 | 1.840,68 | 0,00 | | |
| | 50130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | 29.082,28 | 0,00 | 29.082,28 | 29.082,28 | 0,00 | 0,00 | 29.082,28 | 0,00 | | |
| | 50190000 Sonstige (ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger in Ausschüssen, u.a.) | | 22.400,00 | -7.600,00 | 0,00 | 0,00 | -24,12 | 14.775,88 | 0,00 | 14.775,88 | 14.526,60 | 249,28 | 0,00 | 14.526,60 | 0,00 | | |
| | 50211000 Dienstbezüge | | 506.800,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | -803,43 | 543.096,57 | 0,00 | 543.096,57 | 507.579,62 | 35.516,95 | 0,00 | 507.579,62 | 0,00 | | |
| | 50221000 Vergütungen | | 3.265.100,00 | 357.900,00 | 0,00 | 0,00 | -13.058,81 | 3.609.941,19 | 0,00 | 3.609.941,19 | 3.422.392,85 | 187.548,34 | 0,00 | 3.422.392,85 | 0,00 | | |
| | 50229000 Sonstige Aufwendungen | | 20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 50290000 sonstige Personalaufwendungen für 1-€-Jobs | | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 275,02 | 7.675,02 | 0,00 | 7.675,02 | 7.003,82 | 671,20 | 0,00 | 7.003,82 | 0,00 | | |
| | 50310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | | 140.500,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,39 | 153.606,39 | 0,00 | 153.606,39 | 152.820,00 | 786,39 | 0,00 | 152.820,00 | 0,00 | | |
| | 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | | 129.900,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.677,26 | 132.322,74 | 0,00 | 132.322,74 | 122.139,19 | 10.183,55 | 0,00 | 122.139,19 | 0,00 | | |
| | 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | | 649.900,00 | 83.400,00 | 0,00 | 0,00 | -4.708,04 | 728.591,96 | 0,00 | 728.591,96 | 668.782,20 | 59.809,76 | 0,00 | 668.782,20 | 0,00 | | |
| | 50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (Unfallversicherung) | | 25.600,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.887,27 | 48.387,27 | 0,00 | 48.387,27 | 31.236,16 | 17.151,11 | 0,00 | 31.236,16 | 0,00 | | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|---|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | Ermächtigung- | ermäch- | Ergebnis | des Haus- | veränderung | Ergebnis | veränderung | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | ungen aus | tigungen im | des Haus- | haltsjahr | gegenüber | des Haus- | gegenüber | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | nummer |
| | 50510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | | 35.500,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -391,72 | 34.708,28 | 0,00 | 34.708,28 | 33.099,84 | 1.608,44 | 0,00 | 33.099,84 | 0,00 | |
| | 50699000 Personalnebenaufwendungen / Sonstige | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,44 | 171,56 | 0,00 | 171,56 | 171,52 | 0,04 | 0,00 | 171,52 | 0,00 | |
| | 50711000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (Beamte) | | 145.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.149,11 | 258.449,11 | 0,00 | 258.449,11 | 91.788,00 | 166.661,11 | 0,00 | 91.788,00 | 0,00 | |
| | 50712000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen (Beamte) | | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.689,82 | 51.689,82 | 0,00 | 51.689,82 | 18.357,60 | 33.332,22 | 0,00 | 18.357,60 | 0,00 | |
| | 50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Beamte | | 45.400,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | -81.529,30 | 22.870,70 | 0,00 | 22.870,70 | 108.373,20 | -85.502,50 | 0,00 | 108.373,20 | 0,00 | |
| | 50820000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer | | 112.300,00 | 123.200,00 | 0,00 | 0,00 | -153.406,76 | 82.093,24 | 0,00 | 82.093,24 | 238.949,00 | -156.855,76 | 0,00 | 238.949,00 | 0,00 | |
| 12. | - Versorgungsaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.097,13 | 99.097,13 | 0,00 | 99.097,13 | -274.211,60 | 373.308,73 | 0,00 | -274.211,60 | 0,00 | 51 |
| | 51110000 Versorgungsaufwendungen / Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -526.661,60 | 526.661,60 | 0,00 | -526.661,60 | 0,00 | |
| | 51510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen / Beamte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.097,13 | 99.097,13 | 0,00 | 99.097,13 | 252.450,00 | -153.352,87 | 0,00 | 252.450,00 | 0,00 | |
| 13. | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.055.500,00 | 96.800,00 | -342,17 | 0,00 | -31.232,60 | 2.120.725,23 | 0,00 | 2.120.725,23 | 1.764.662,74 | 356.062,49 | 0,00 | 1.764.662,74 | 0,00 | 52 |
| | 52210000 Abfall | | 16.100,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.212,58 | 27.887,42 | 0,00 | 27.887,42 | 22.456,38 | 5.431,04 | 0,00 | 22.456,38 | 0,00 | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------------|-----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | Ergebnis | eremäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Auf- | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen im | des | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | des Haus- | gegenüber | | Ermächti- |
| in € | in € | in € | und | wendungen | ent- | gegenseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | - | 4 | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | |
| | 52220000 Abwasser | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 133,00 | 67,00 | 0,00 | 133,00 | 0,00 | | |
| | 52230000 Fernwärme | | 316.500,00 | -39.600,00 | -1.913,89 | 0,00 | 0,00 | 274.986,11 | 0,00 | 274.986,11 | 229.258,02 | 45.728,09 | 0,00 | 229.258,02 | 0,00 | | |
| | 52240000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Gas | | 24.000,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.402,17 | 57.097,83 | 0,00 | 57.097,83 | 49.921,96 | 7.175,87 | 0,00 | 49.921,96 | 0,00 | | |
| | 52250000 Heizöl | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.600,26 | 4.399,74 | 0,00 | 5.600,26 | 0,00 | | |
| | 52260000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom | | 329.200,00 | 8.700,00 | 0,00 | 0,00 | 7.308,18 | 345.208,18 | 0,00 | 345.208,18 | 310.943,92 | 34.264,26 | 0,00 | 310.943,92 | 0,00 | | |
| | 52261000 Aufwendungen für Strom Ampelanlagen | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | -60,46 | 1.339,54 | 0,00 | 1.339,54 | 1.131,68 | 207,86 | 0,00 | 1.131,68 | 0,00 | | |
| | 52270000 Wasser | | 49.700,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.278,82 | 65.921,18 | 0,00 | 65.921,18 | 51.117,00 | 14.804,18 | 0,00 | 51.117,00 | 0,00 | | |
| | 52290000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige | | 58.300,00 | -51.100,00 | 0,00 | 0,00 | -996,60 | 6.203,40 | 0,00 | 6.203,40 | 2.810,89 | 3.392,51 | 0,00 | 2.810,89 | 0,00 | | |
| | 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 308.600,00 | -50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.917,23 | 264.717,23 | 0,00 | 264.717,23 | 208.018,65 | 56.698,58 | 0,00 | 208.018,65 | 0,00 | | |
| | 52311000 Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.900,00 | 0,00 | 61.900,00 | 232,25 | 61.667,75 | 0,00 | 232,25 | 0,00 | | |
| | 52311100 Unterhaltung Stadtgraben | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 791,95 | 2.208,05 | 0,00 | 791,95 | 0,00 | | |
| | 52312000 Außenanlagen | | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 12.169,40 | 1.530,60 | 0,00 | 12.169,40 | 0,00 | | |
| | 52313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 379,97 | 620,03 | 0,00 | 379,97 | 0,00 | | |
| | 52313100 Unterhaltung Gebäude - Abbruch | | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 | 0,00 | 60.500,00 | 59.512,51 | 987,49 | 0,00 | 59.512,51 | 0,00 | | |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung Konto- nummer |
|------|--|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------|-------------------------------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | gungen des | gungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | Ermäch- | |
| in € | in € | in € | und | genseitigen | gungen im | Haushalts- | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | | | |
| | 52314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.247,06 | 752,94 | 0,00 | 1.247,06 | 0,00 | |
| | 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 52320001 Bewirtschaftungskosten aus Wohnungsverwaltung WOBAG | | 0,00 | 25.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.900,00 | 0,00 | 25.900,00 | 18.556,22 | 7.343,78 | 0,00 | 18.556,22 | 0,00 | |
| | 52322000 Außenanlagen | | 5.500,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.367,73 | 32,27 | 0,00 | 2.367,73 | 0,00 | |
| | 52323100 Reinigung | | 254.700,00 | -21.500,00 | 0,00 | 0,00 | -7.226,58 | 225.973,42 | 0,00 | 225.973,42 | 206.824,57 | 19.148,85 | 0,00 | 206.824,57 | 0,00 | |
| | 52323110 sonstige Aufwendungen für Reinigung (Wäscherei) | | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | -66,98 | 833,02 | 0,00 | 833,02 | 254,41 | 578,61 | 0,00 | 254,41 | 0,00 | |
| | 52323200 Wachdienst | | 14.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.843,14 | 13.656,86 | 0,00 | 13.656,86 | 13.384,79 | 272,07 | 0,00 | 13.384,79 | 0,00 | |
| | 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | |
| | 52331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.859,40 | 140,60 | 0,00 | 140,60 | 0,00 | 140,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 52338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 104.500,00 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | -29.620,76 | 103.379,24 | 0,00 | 103.379,24 | 57.793,32 | 45.585,92 | 0,00 | 57.793,32 | 0,00 | |
| | 52338100 Unterhaltung Verkehrszeichen, LSA | | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.177,66 | 15.322,34 | 0,00 | 15.322,34 | 13.959,47 | 1.362,87 | 0,00 | 13.959,47 | 0,00 | |
| | 52339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstiges | | 63.500,00 | -46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,27 | 19.048,27 | 0,00 | 19.048,27 | 29.855,06 | -10.806,79 | 0,00 | 29.855,06 | 0,00 | |
| | 52341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | | 6.300,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 2.076,55 | 4.123,45 | 0,00 | 2.076,55 | 0,00 | |
| | 52342000 Kunstgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| | 52350000 Fahrzeugunterhaltung | | 110.500,00 | -22.100,00 | -906,50 | 0,00 | -1.329,13 | 86.164,37 | 0,00 | 86.164,37 | 79.629,31 | 6.535,06 | 0,00 | 79.629,31 | 0,00 | |
| | 52360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 746,59 | 6.246,59 | 0,00 | 6.246,59 | 3.905,22 | 2.341,37 | 0,00 | 3.905,22 | 0,00 | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|---|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | Ergebnis | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen im | des | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | des Haus- | gegenüber | | Ermächti- |
| in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| 1 | 2 | 3 | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | nummer | | |
| | 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 38.100,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | -5.282,07 | 23.017,93 | 0,00 | 23.017,93 | 19.322,40 | 3.695,53 | 0,00 | 19.322,40 | 0,00 | | |
| | 52380000 Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 60 € netto) | | 3.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.372,38 | 12.427,62 | 0,00 | 12.427,62 | 9.683,40 | 2.744,22 | 0,00 | 9.683,40 | 0,00 | | |
| | 52440000 Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandsstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut | | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -51,75 | 448,25 | 0,00 | 448,25 | 448,25 | 0,00 | 0,00 | 448,25 | 0,00 | | |
| | 52450000 Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe) | | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 52460000 Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.) | | 62.800,00 | 1.200,00 | -433,59 | 0,00 | -4.299,78 | 59.266,63 | 0,00 | 59.266,63 | 56.209,14 | 3.057,49 | 0,00 | 56.209,14 | 0,00 | | |
| | 52461000 Lernmittel/Grenzbetrag | | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -162,31 | 28.137,69 | 0,00 | 28.137,69 | 28.137,69 | 0,00 | 0,00 | 28.137,69 | 0,00 | | |
| | 52462000 Aufwendungen Werken | | 9.900,00 | -100,00 | -88,19 | 0,00 | -204,01 | 9.507,80 | 0,00 | 9.507,80 | 8.450,38 | 1.057,42 | 0,00 | 8.450,38 | 0,00 | | |
| | 52463000 Aufwendungen Schulgarten | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -318,58 | 681,42 | 0,00 | 681,42 | 681,42 | 0,00 | 0,00 | 681,42 | 0,00 | | |
| | 52464000 Material aus Vorschulmitteln | | 3.800,00 | -3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 52470000 Erwerb von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (bis 60 €) | | 8.600,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,98 | 11.401,98 | 0,00 | 11.401,98 | 11.295,31 | 106,67 | 0,00 | 11.295,31 | 0,00 | | |
| | 52480000 Sonstige bezogene Leistungen | | 27.600,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.555,03 | 30.544,97 | 0,00 | 30.544,97 | 29.485,31 | 1.059,66 | 0,00 | 29.485,31 | 0,00 | | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|---|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | Erträge aus | ermäch- | Ergebnis | des Haus- | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | Ermächti- | tigungen im | des Haus- | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | | |
| | | | | | und | genseitigen | jahres | gungen aus | Haushalts- | Ergebnis | im Haus- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Übertra- | |
| | | | in € | in € | in € | -aufwendungen | -fähigkeit | Haushalts- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Übertra- | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel | | 104.300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | -3.387,30 | 101.112,70 | 0,00 | 101.112,70 | 86.017,76 | 15.094,94 | 0,00 | 86.017,76 | 0,00 | |
| | 52491000 Aufwendungen für Ausstellungen und Aktionen | | 0,00 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 3.353,06 | 18.053,06 | 0,00 | 18.053,06 | 17.330,32 | 722,74 | 0,00 | 17.330,32 | 0,00 | |
| | 52541000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 4.459,00 | 1.941,00 | 0,00 | 4.459,00 | 0,00 | |
| | 52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.892,80 | 1.107,20 | 0,00 | 3.892,80 | 0,00 | |
| | 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 6.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 474,06 | 2.474,06 | 0,00 | 2.474,06 | 2.474,06 | 0,00 | 0,00 | 2.474,06 | 0,00 | |
| | 52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände | | 43.700,00 | -37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 6.500,74 | 0,00 | 6.500,74 | 6.159,14 | 341,60 | 0,00 | 6.159,14 | 0,00 | |
| | 52549000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,71 | 4.073,71 | 0,00 | 4.073,71 | 4.793,71 | -720,00 | 0,00 | 4.793,71 | 0,00 | |
| | 52551000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an private Unternehmen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -658,03 | 341,97 | 0,00 | 341,97 | 118,68 | 223,29 | 0,00 | 118,68 | 0,00 | |
| | 52559000 Kostenerstattungen / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich | | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 401,86 | 401,86 | 0,00 | 401,86 | 401,86 | 0,00 | 0,00 | 401,86 | 0,00 | |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | Ermäßti- | Ergebnis | ermäch- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | | Ergebnis |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | Ergebnis | tigungen im | des Haus- | im Haus- | des Haus- | veränderung | | Ergebnis |
| in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| | 52590000 Kostenerstattungen / an Sonstige | | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 52612200 Vergütung Sanierungsträger | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.769,77 | 14.769,77 | 0,00 | 14.769,77 | 14.769,77 | 0,00 | 0,00 | 14.769,77 | 0,00 | | |
| | 52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 22.800,00 | -500,00 | 0,00 | -1.046,93 | 21.253,07 | 0,00 | 21.253,07 | 17.959,23 | 3.293,84 | 0,00 | 17.959,23 | 0,00 | | |
| | 52921000 Entwicklungspflege für Ausgleichsmaßnahmen | | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.200,00 | 0,00 | 29.200,00 | 23.939,73 | 5.260,27 | 0,00 | 23.939,73 | 0,00 | | |
| | 52922000 Aufwendungen für Baumpflege | | 0,00 | 30.700,00 | 0,00 | 0,00 | 581,51 | 31.281,51 | 0,00 | 31.281,51 | 30.798,94 | 482,57 | 0,00 | 30.798,94 | 0,00 | | |
| 14. | - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangsetzung und Erweiterung der Verwaltung | | 2.360.100,00 | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388.200,00 | 0,00 | 2.388.200,00 | 1.973.917,29 | 414.282,71 | 0,00 | 1.973.917,29 | 0,00 | 53 | |
| | 53200000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 19.500,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.700,00 | 157.272,04 | -136.572,04 | 0,00 | 157.272,04 | 0,00 | | |
| | 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 10.658,63 | 102.341,37 | 0,00 | 10.658,63 | 0,00 | | |
| | 53400000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 454.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 457.800,00 | 0,00 | 457.800,00 | 440.977,12 | 16.822,88 | 0,00 | 440.977,12 | 0,00 | | |
| | 53500000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) | | 1.332.500,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.800,00 | 0,00 | 1.332.800,00 | 911.187,33 | 421.612,67 | 0,00 | 911.187,33 | 0,00 | | |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 53600000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden | | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 19.600,00 | 22.165,47 | -2.565,47 | 0,00 | 22.165,47 | 0,00 | |
| | 53700000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,23 | -634,23 | 0,00 | 634,23 | 0,00 | |
| | 53800000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 390.000,00 | 13.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.900,00 | 0,00 | 403.900,00 | 404.657,86 | -757,86 | 0,00 | 404.657,86 | 0,00 | |
| | 53801000 Abschreibungen auf Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | | 24.600,00 | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.900,00 | 0,00 | 33.900,00 | 26.364,61 | 7.535,39 | 0,00 | 26.364,61 | 0,00 | |
| | 53920000 außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15. | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,90 | -516,90 | 0,00 | 516,90 | 0,00 | |
| | 53941000 Abschreibungen auf zum Verkauf vorgesehene Grundstücke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,90 | -516,90 | 0,00 | 516,90 | 0,00 | |
| 16. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 4.226.100,00 | -18.200,00 | 0,00 | 0,00 | -39.457,54 | 4.168.442,46 | 0,00 | 4.168.442,46 | 3.978.654,91 | 189.787,55 | 0,00 | 3.978.654,91 | 0,00 | 54 |
| | 54139000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sondervermögen / Sonstige | | 204.900,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.920,00 | 204.480,00 | 0,00 | 204.480,00 | 204.480,00 | 0,00 | 0,00 | 204.480,00 | 0,00 | |
| | 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|-------------|---------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | | Erträge |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | und | aus | im | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | Erträge |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer | |
| | 54149000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an sonstiger öffentlicher Bereich | | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.533,88 | 66,12 | 0,00 | 1.533,88 | 0,00 | | |
| | 54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich | | 572.300,00 | -572.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 54151000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an private Unternehmen | | 0,00 | 72.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 | 55.756,05 | 16.543,95 | 0,00 | 55.756,05 | 0,00 | | |
| | 54159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich / an den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 164.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.440,96 | 168.540,96 | 0,00 | 168.540,96 | 146.090,09 | 22.450,87 | 0,00 | 146.090,09 | 0,00 | | |
| | 54159100 Zuschüsse für laufende Zwecke / Vereins-Kita's | | 0,00 | 470.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.951,36 | 472.651,36 | 0,00 | 472.651,36 | 452.902,21 | 19.749,15 | 0,00 | 452.902,21 | 0,00 | | |
| | 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige | | 147.400,00 | -138.800,00 | 0,00 | 0,00 | 433,88 | 9.033,88 | 0,00 | 9.033,88 | 3.762,49 | 5.271,39 | 0,00 | 3.762,49 | 0,00 | | |
| | 54191000 Zuschüsse für laufende Zwecke / | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 54290000 Schuldendiensthilfen / an Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 54310000 Gewerbesteuerumlage | | 185.800,00 | -45.800,00 | 0,00 | 0,00 | -158,11 | 139.841,89 | 0,00 | 139.841,89 | 124.760,88 | 15.081,01 | 0,00 | 124.760,88 | 0,00 | | |
| | 54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise | | 3.027.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.602,75 | 2.977.097,25 | 0,00 | 2.977.097,25 | 2.886.785,97 | 90.311,28 | 0,00 | 2.886.785,97 | 0,00 | | |



| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-----------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|----------|--------------|----------|-------------|---------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | | Erträge |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrträge | ein- oder ge- | Haushalts- | und | aus | ermäch- | Erträge | Erträge | Erträge | Erträge | | Erträge |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer | | |
| | 54430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | | 37.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.397,12 | 71.897,12 | 0,00 | 71.897,12 | 71.897,12 | 0,00 | 0,00 | 71.897,12 | 0,00 | | |
| | 54490000 Allgemeine Umlagen / Sonstige | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 30.686,22 | 313,78 | 0,00 | 30.686,22 | 0,00 | | |
| 18. | - Sonstige laufenden Aufwendungen | | 958.800,00 | 67.200,00 | -5.754,50 | 0,00 | 18.689,42 | 1.038.934,92 | 0,00 | 1.038.934,92 | 1.121.471,68 | -82.536,76 | 0,00 | 1.121.471,68 | 0,00 | 56 | |
| | 56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 44.700,00 | -9.700,00 | 0,00 | 0,00 | -679,88 | 34.320,12 | 0,00 | 34.320,12 | 24.921,33 | 9.398,79 | 0,00 | 24.921,33 | 0,00 | | |
| | 56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 18.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -684,03 | 19.015,97 | 0,00 | 19.015,97 | 8.771,91 | 10.244,06 | 0,00 | 8.771,91 | 0,00 | | |
| | 56131000 Fahrtkostenerstattung | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 91,00 | 409,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | | |
| | 56140000 Aufwendungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.418,89 | 2.581,11 | 0,00 | 8.418,89 | 0,00 | | |
| | 56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 9.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,27 | 9.099,27 | 0,00 | 9.099,27 | 9.088,49 | 10,78 | 0,00 | 9.088,49 | 0,00 | | |
| | 56151000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzbekleidung (1 € Jobs) | | 1.800,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 287,51 | 1.987,51 | 0,00 | 1.987,51 | 1.987,51 | 0,00 | 0,00 | 1.987,51 | 0,00 | | |
| | 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 125.500,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | -3.404,57 | 119.395,43 | 0,00 | 119.395,43 | 114.645,35 | 4.750,08 | 0,00 | 114.645,35 | 0,00 | | |
| | 56220000 Leasing | | 35.000,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 28.670,00 | 0,00 | 28.670,00 | 26.215,10 | 2.454,90 | 0,00 | 26.215,10 | 0,00 | | |
| | 56240000 Datenverarbeitung | | 66.300,00 | -65.900,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 56241000 Datenverarbeitung / laufende Lizenzaufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 56242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.078,44 | 11.921,56 | 0,00 | 11.921,56 | 11.900,00 | 21,56 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | Erträge | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | gungen des | gungen aus | im Haus- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | Ermäch- | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | nummer | | | |
| | 56243000 Unterhaltung Software, Updates | | 0,00 | 66.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,02 | 69.699,02 | 0,00 | 69.699,02 | 49.644,34 | 20.054,68 | 0,00 | 49.644,34 | 0,00 | | |
| | 56244000 Unterhaltung Hardware | | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,22 | 18.941,22 | 0,00 | 18.941,22 | 18.441,22 | 500,00 | 0,00 | 18.441,22 | 0,00 | | |
| | 56249000 Datenverarbeitung / Sonstige | | 4.200,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 240,20 | 11.140,20 | 0,00 | 11.140,20 | 11.097,32 | 42,88 | 0,00 | 11.097,32 | 0,00 | | |
| | 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | | 156.900,00 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | -8.447,53 | 140.652,47 | 0,00 | 140.652,47 | 58.542,99 | 82.109,48 | 0,00 | 58.542,99 | 0,00 | | |
| | 56251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 65,00 | 235,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | | |
| | 56253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 138,00 | 362,00 | 0,00 | 138,00 | 0,00 | | |
| | 56255000 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.302,30 | 57.697,70 | 0,00 | 57.697,70 | 25.925,67 | 31.772,03 | 0,00 | 25.925,67 | 0,00 | | |
| | 56290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -274,57 | 1.225,43 | 0,00 | 1.225,43 | 1.213,80 | 11,63 | 0,00 | 1.213,80 | 0,00 | | |
| | 56291000 Einführung NKHR | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 752,08 | 247,92 | 0,00 | 752,08 | 0,00 | | |
| | 56310000 Büromaterial | | 21.200,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | -63,55 | 35.936,45 | 0,00 | 35.936,45 | 32.359,22 | 3.577,23 | 0,00 | 32.359,22 | 0,00 | | |
| | 56311000 Büromaterial (1€ Jobs) | | 300,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | -241,62 | 558,38 | 0,00 | 558,38 | 526,31 | 32,07 | 0,00 | 526,31 | 0,00 | | |
| | 56320000 Fachliteratur, Zeitschriften | | 19.400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -654,89 | 19.545,11 | 0,00 | 19.545,11 | 16.303,64 | 3.241,47 | 0,00 | 16.303,64 | 0,00 | | |
| | 56330000 Porto und Versandkosten | | 36.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.786,13 | 46.286,13 | 0,00 | 46.286,13 | 46.038,49 | 247,64 | 0,00 | 46.038,49 | 0,00 | | |
| | 56331000 Porto | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -287,51 | 8.712,49 | 0,00 | 8.712,49 | 8.706,71 | 5,78 | 0,00 | 8.706,71 | 0,00 | | |
| | 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 46.600,00 | -6.900,00 | -5.454,50 | 0,00 | -646,18 | 33.599,32 | 0,00 | 33.599,32 | 23.151,36 | 10.447,96 | 0,00 | 23.151,36 | 0,00 | | |
| | 56342000 Datenübertragungsgebühren | | 2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | Ermäßi- | ermäch- | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | gungen des | gungen im | gungen im | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | nummer |
| | 56343000 Miete, Leasing | | 12.900,00 | -12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56344000 Wartung | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 43,35 | 2.743,35 | 0,00 | 2.743,35 | 2.743,35 | 0,00 | 0,00 | 2.743,35 | 0,00 | |
| | 56349000 Telefon, | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Datenübertragungskosten / Sonstige | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56359000 Geschäftsaufwendungen / | | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | öffentliche Bekanntmachungen / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56360000 Öffentlichkeitsarbeit | | 88.800,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.973,50 | 86.726,50 | 0,00 | 86.726,50 | 54.069,32 | 32.657,18 | 0,00 | 54.069,32 | 0,00 | |
| | 56370000 Bankgebühren | | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -3,90 | 696,10 | 0,00 | 696,10 | 693,82 | 2,28 | 0,00 | 693,82 | 0,00 | |
| | 56380000 Transportkosten | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56390000 Geschäftsaufwendungen / | | 17.000,00 | -6.500,00 | -300,00 | 0,00 | -2.226,31 | 7.973,69 | 0,00 | 7.973,69 | 7.174,00 | 799,69 | 0,00 | 7.174,00 | 0,00 | |
| | Sonstiges | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56391000 Aufwendungen | | 1.500,00 | -1.200,00 | 0,00 | 0,00 | -140,27 | 159,73 | 0,00 | 159,73 | 150,75 | 8,98 | 0,00 | 150,75 | 0,00 | |
| | Öffentlichkeitsarbeit/Präsentation | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56410000 Versicherungsbeiträge | | 23.200,00 | -23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56411000 Gebäudeversicherungen | | 17.500,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | -418,03 | 23.981,97 | 0,00 | 23.981,97 | 22.389,65 | 1.592,32 | 0,00 | 22.389,65 | 0,00 | |
| | 56412000 Kfz-Versicherungen | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.638,29 | 361,71 | 0,00 | 8.638,29 | 0,00 | |
| | 56413000 Haftpflichtversicherungen | | 2.600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 2.494,71 | 305,29 | 0,00 | 2.494,71 | 0,00 | |
| | 56414000 Unfallversicherungen | | 56.900,00 | -16.400,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 | 40.016,66 | 183,34 | 0,00 | 40.016,66 | 0,00 | |
| | 56416000 Umlagen an | | 20.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | -62,64 | 23.137,36 | 0,00 | 23.137,36 | 23.134,05 | 3,31 | 0,00 | 23.134,05 | 0,00 | |
| | Schadensausgleichskassen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56419000 Sonstige Versicherungen | | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 1.603,22 | 0,00 | 1.603,22 | 1.515,44 | 87,78 | 0,00 | 1.515,44 | 0,00 | |
| | 56420000 Beiträge zu | | 500,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13,44 | 9.713,44 | 0,00 | 9.713,44 | 3.748,89 | 5.964,55 | 0,00 | 3.748,89 | 0,00 | |
| | Wirtschaftsverbänden, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Berufsvertretungen und Vereinen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 56421000 Mitgliedsbeiträge Stadt | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.078,44 | 6.078,44 | 0,00 | 6.078,44 | 6.078,44 | 0,00 | 0,00 | 6.078,44 | 0,00 | |
| | Grevesmühlen | | | | | | | | | | | | | | | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|---|---------------------------------------|------------|------------|---------------|-------------|---------------|------------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | Ergebnis | ermächti- | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis | Ergebnis | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | gungen aus | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis | |
| | | in € | in € | in € | und | genseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | Deckungs- | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | | in € | in € | in € | -aufwendungen | fähigkeit | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | 56430000 Sonstige Beiträge | | 5.500,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | -250,38 | 2.349,62 | 0,00 | 2.349,62 | 2.158,51 | 191,11 | 0,00 | 2.158,51 | 0,00 | |
| | 56490000 Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.374,38 | 2.625,62 | 0,00 | 2.625,62 | 1.795,92 | 829,70 | 0,00 | 1.795,92 | 0,00 | |
| | 56511000 Verluste aus dem Abgang von immateriellen Vermögensgegenständen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 733,04 | -733,04 | 0,00 | 733,04 | 0,00 | |
| | 56512000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.390,95 | -44.390,95 | 0,00 | 44.390,95 | 0,00 | |
| | 56551000 Einzelwertberichtigung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272.029,11 | -272.029,11 | 0,00 | 272.029,11 | 0,00 | |
| | 56590000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens, Wertminderungen des Umlaufvermögens, Einstellungen in Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen. / Sonstiges | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
| | 56730000 Kapitalertragsteuer | | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 38.771,25 | 228,75 | 0,00 | 38.771,25 | 0,00 | |
| | 56810000 Grundsteuer | | 500,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.134,28 | 265,72 | 0,00 | 1.134,28 | 0,00 | |
| | 56820000 Kraftfahrzeugsteuer | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 3.339,49 | 1.060,51 | 0,00 | 3.339,49 | 0,00 | |
| | 56890000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige Steueraufwendungen / sonstige betriebliche Steueraufwendungen | | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 819,15 | 819,15 | 0,00 | 819,15 | 0,00 | 819,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 56910000 Zuwendungen an Fraktionen | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56,38 | 343,62 | 0,00 | 343,62 | 284,50 | 59,12 | 0,00 | 284,50 | 0,00 | |
| | 56920000 Verfügungsmittel | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 482,27 | 517,73 | 0,00 | 482,27 | 0,00 | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|-------------|-------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | ermäch- | Ergebnis | Ergebnis | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen im | haltungen im | des | des | gegenüber | Ermäch- | | |
| | | | und | | genseitigen | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | folgjahre | Konto- nummer |
| | | | -aufwendungen | fähigkeit | vorjahren | tungen im | tungen im | jahres | jahres | jahres | jahres | jahres | jahres | jahres | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | | | |
| | 56930000 Repräsentationen | | 7.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 3.510,80 | 3.689,20 | 0,00 | 3.510,80 | 0,00 | |
| | 56980000 Periodenfremde Aufwendungen | | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 49.879,33 | 83.179,33 | 0,00 | 83.179,33 | 81.048,45 | 2.130,88 | 0,00 | 81.048,45 | 0,00 | |
| 19. | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 11 bis 18) | | 14.730.300,00 | 872.500,00 | -6.096,67 | 0,00 | -52.000,72 | 15.544.702,61 | 0,00 | 15.544.702,61 | 14.013.154,48 | 1.531.548,13 | 0,00 | 14.013.154,48 | 0,00 | |
| 20. | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Nummern 10 und 19) | | -1.556.500,00 | -565.400,00 | 6.096,67 | 0,00 | 52.000,72 | -2.063.802,61 | 0,00 | -2.063.802,61 | -154.127,49 | -1.909.675,12 | 0,00 | -154.127,49 | 0,00 | |
| 21. | + Zinserträge und sonstige Finanzerträge | | 254.200,00 | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.600,00 | 0,00 | 335.600,00 | 386.032,28 | -50.432,28 | 0,00 | 386.032,28 | 0,00 | 47 |
| | 47141000 Zinserträge / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | -3,70 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | |
| | 47150000 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt | | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 19.636,38 | -19.136,38 | 0,00 | 19.636,38 | 0,00 | |
| | 47151000 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt / von Banken | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 102.352,44 | -22.352,44 | 0,00 | 102.352,44 | 0,00 | |
| | 47152000 Zinserträge / vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,32 | -86,32 | 0,00 | 86,32 | 0,00 | |
| | 47200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 200,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 408,00 | -308,00 | 0,00 | 408,00 | 0,00 | |
| | 47300000 Finanzerträge aus verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | |
| | 47500000 Finanzerträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | | 160.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------|------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | Erträge | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder | Haushalts- | tungen im | und | gungen aus | Haushalts- | Ergebnis | Ergebnis | gegenüber | | Ermäch- |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | | | | |
| | 47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 12.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 18.545,44 | -8.545,44 | 0,00 | 18.545,44 | 0,00 | | |
| 22. | - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen | | 242.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 50.717,36 | 321.517,36 | 0,00 | 321.517,36 | 281.813,23 | 39.704,13 | 0,00 | 281.813,23 | 0,00 | 57 | |
| | 57420000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | | 75.400,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.100,00 | 0,00 | 93.100,00 | 93.026,51 | 73,49 | 0,00 | 93.026,51 | 0,00 | | |
| | 57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 | 0,00 | 122.800,00 | 121.729,30 | 1.070,70 | 0,00 | 121.729,30 | 0,00 | | |
| | 57512000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | | 23.900,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 158,11 | 40.858,11 | 0,00 | 40.858,11 | 40.858,11 | 0,00 | 0,00 | 40.858,11 | 0,00 | | |
| | 57512100 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Kassenkredit) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,41 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | | |
| | 57910000 Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 15.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.602,75 | 57.602,75 | 0,00 | 57.602,75 | 57.602,75 | 0,00 | 0,00 | 57.602,75 | 0,00 | | |
| | 57932000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten | | 5.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | -43,91 | 7.156,09 | 0,00 | 7.156,09 | -31.403,85 | 38.559,94 | 0,00 | -31.403,85 | 0,00 | | |
| 23. | = Finanzergebnis (Saldo der Nummern 21 und 22) | | 11.300,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | -50.717,36 | 14.082,64 | 0,00 | 14.082,64 | 104.219,05 | -90.136,41 | 0,00 | 104.219,05 | 0,00 | | |



Ergebnisrechnung 2009
Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Auf- | gebundene | nahme der | tigungen des | Erträge aus | ermächti- | des | Ergebnis | veränderung | gerung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | wendungen | Mehrerträge | ein- oder ge- | Haushalts- | Haushalts- | tungen im | Haushalts- | des | gegenüber | Ermächti- | | |
| | | | in € | in € | in € | und | genseitigen | jahres | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | Deckungs- | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | nummer |
| | | | 4 | 5 | 6 | -aufwendungen | fähigkeit | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 24. | = Ordentliches Ergebnis (Summe der Nummern 20 und 23) | | -1.545.200,00 | -511.900,00 | 6.096,67 | 0,00 | 1.283,36 | -2.049.719,97 | 0,00 | -2.049.719,97 | -49.908,44 | -1.999.811,53 | 0,00 | -49.908,44 | 0,00 | |
| 25. | + Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.389,61 | -61.389,61 | 0,00 | 61.389,61 | 0,00 | 491 |
| | 49100000 Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.389,61 | -61.389,61 | 0,00 | 61.389,61 | 0,00 | |
| 26. | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.481,17 | -11.481,17 | 0,00 | 11.481,17 | 0,00 | 591 |
| | 59100000 Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.481,17 | -11.481,17 | 0,00 | 11.481,17 | 0,00 | |
| 27. | = Außerordentliches Ergebnis (Saldo der Nummern 25 und 26) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.908,44 | -49.908,44 | 0,00 | 49.908,44 | 0,00 | |
| 28. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der Rücklagen (Summe der Nummern 24 und 27) | | -1.545.200,00 | -511.900,00 | 6.096,67 | 0,00 | 1.283,36 | -2.049.719,97 | 0,00 | -2.049.719,97 | 0,00 | -2.049.719,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 28, 29 und 30) | | -1.545.200,00 | -511.900,00 | 6.096,67 | 0,00 | 1.283,36 | -2.049.719,97 | 0,00 | -2.049.719,97 | 0,00 | -2.049.719,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 34. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) vor Veränderung der sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen (Saldo der Nummern 31, 32 und 33) | | -1.545.200,00 | -511.900,00 | 6.096,67 | 0,00 | 1.283,36 | -2.049.719,97 | 0,00 | -2.049.719,97 | 0,00 | -2.049.719,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37. | = Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Saldo der Nummern 34, 35 und 36) | | -1.545.200,00 | -511.900,00 | 6.096,67 | 0,00 | 1.283,36 | -2.049.719,97 | 0,00 | -2.049.719,97 | 0,00 | -2.049.719,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



Ergebnisrechnung 2009
 Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

| Nr. | Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Auf- wendungen | Zweck- gebundene Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung | |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------|------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 39. | Ergebnisvortrag (§ 47 Absatz 5 Nummer 1.3 GemHVO-Doppik) in das Haushaltsfolgejahr (Summe der Nummern 37 und 38) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | --- | | |

*** Ende der Liste "Ergebnisrechnung" ***



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|-------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | tragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | gungen des | gungen im | gungen aus | gungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | | Ermäch- |
| | | | und | gungen | gegenseitigen | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | | |
| | | | entsprechende | fähigkeit | gungen | gungen | gungen | gungen | gungen | gungen | gungen | gungen | gungen | gungen | gungen | | |
| | | | -auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| 1. | + Steuern und ähnliche Abgaben | | 4.977.700,00 | -420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.557.700,00 | 0,00 | 4.557.700,00 | 4.423.968,03 | 133.731,97 | 0,00 | 4.423.968,03 | 0,00 | 60 | |
| | 60110000 Grundsteuer A | | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 36.719,09 | 280,91 | 0,00 | 36.719,09 | 0,00 | | |
| | 60120000 Grundsteuer B | | 750.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 780.000,00 | 767.865,41 | 12.134,59 | 0,00 | 767.865,41 | 0,00 | | |
| | 60130000 Gewerbesteuer | | 1.800.000,00 | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | 1.208.620,95 | 141.379,05 | 0,00 | 1.208.620,95 | 0,00 | | |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | | 1.465.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.465.700,00 | 0,00 | 1.465.700,00 | 1.531.290,32 | -65.590,32 | 0,00 | 1.531.290,32 | 0,00 | | |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 505.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 505.600,00 | 0,00 | 505.600,00 | 470.183,50 | 35.416,50 | 0,00 | 470.183,50 | 0,00 | | |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 30.864,42 | 9.135,58 | 0,00 | 30.864,42 | 0,00 | | |
| | 60320000 Hundesteuer | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.942,29 | 1.057,71 | 0,00 | 23.942,29 | 0,00 | | |
| | 60521000 Familienleistungsausgleich | | 354.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.400,00 | 0,00 | 354.400,00 | 354.482,05 | -82,05 | 0,00 | 354.482,05 | 0,00 | | |
| 2. | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen | | 4.909.500,00 | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.872.500,00 | 0,00 | 4.872.500,00 | 4.851.562,11 | 20.937,89 | 0,00 | 4.851.562,11 | 0,00 | 61 | |
| | 61111000 Schlüsselzuweisung | | 2.908.300,00 | 50.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.958.800,00 | 0,00 | 2.958.800,00 | 2.958.891,47 | -91,47 | 0,00 | 2.958.891,47 | 0,00 | | |
| | 61112000 Investitionsschlüsselzuweisung (die nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) | | 188.900,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.200,00 | 0,00 | 192.200,00 | 192.217,66 | -17,66 | 0,00 | 192.217,66 | 0,00 | | |
| | 61320000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land | | 750.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.400,00 | 0,00 | 750.400,00 | 750.464,21 | -64,21 | 0,00 | 750.464,21 | 0,00 | | |
| | 61321000 Sonstige allgemeine Zuweisungen | | 415.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.400,00 | 0,00 | 415.400,00 | 417.609,31 | -2.209,31 | 0,00 | 417.609,31 | 0,00 | | |
| | 61330000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|------------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | ermächti- | des Haus- | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen aus | tungen im | Haushalts- | haltsjahr | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | 61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | | 123.800,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.700,00 | 0,00 | 129.700,00 | 129.891,91 | -191,91 | 0,00 | 129.891,91 | 0,00 | |
| | 61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | | 271.600,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306.100,00 | 0,00 | 306.100,00 | 281.140,45 | 24.959,55 | 0,00 | 281.140,45 | 0,00 | |
| | 61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 248.600,00 | -129.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.900,00 | 0,00 | 118.900,00 | 121.347,10 | -2.447,10 | 0,00 | 121.347,10 | 0,00 | |
| 4. | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 764.200,00 | -106.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657.600,00 | 0,00 | 657.600,00 | 718.795,91 | -61.195,91 | 0,00 | 718.795,91 | 0,00 | 63 |
| | 63110000 Passgebühren | | 52.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.951,07 | -1.951,07 | 0,00 | 31.951,07 | 0,00 | |
| | 63120000 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen) | | 90.500,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.500,00 | 0,00 | 108.500,00 | 107.875,36 | 624,64 | 0,00 | 107.875,36 | 0,00 | |
| | 63140000 Gebühren für Erlaubnisscheine (u.a. Anwohnerparkausweise) | | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 445,00 | 5.655,00 | 0,00 | 445,00 | 0,00 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Zahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung Konto- nummer |
|-----|---|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige | | 72.400,00 | -69.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 15.370,98 | -12.770,98 | 0,00 | 15.370,98 | 0,00 | |
| | 63210000 Kindertagesstättengebühren | | 337.300,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346.500,00 | 0,00 | 346.500,00 | 352.408,13 | -5.908,13 | 0,00 | 352.408,13 | 0,00 | |
| | 63220000 Entgelte | | 41.400,00 | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.800,00 | 0,00 | 51.800,00 | 54.080,01 | -2.280,01 | 0,00 | 54.080,01 | 0,00 | |
| | 63223000 Entgelte / für die Straßenreinigung | | 30.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 33.187,75 | -1.187,75 | 0,00 | 33.187,75 | 0,00 | |
| | 63225000 Entgelte / für die Sondernutzung von Straßen | | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 17.887,94 | -1.387,94 | 0,00 | 17.887,94 | 0,00 | |
| | 63227000 Eintrittsgelder zu kulturellen oder sportlichen Veranstaltungen | | 1.700,00 | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 1.227,50 | -327,50 | 0,00 | 1.227,50 | 0,00 | |
| | 63228000 Parkgebühren | | 36.300,00 | -36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.884,72 | -40.884,72 | 0,00 | 40.884,72 | 0,00 | |
| | 63229000 Entgelte / Sonstiges | | 18.500,00 | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 16.700,00 | 16.738,10 | -38,10 | 0,00 | 16.738,10 | 0,00 | |
| | 63290000 Sonstige Benutzungsgebühren | | 78.000,00 | -32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 46.739,35 | -739,35 | 0,00 | 46.739,35 | 0,00 | |
| 5. | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 223.600,00 | -46.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.400,00 | 0,00 | 177.400,00 | 201.450,94 | -24.050,94 | 0,00 | 201.450,94 | 0,00 | 641,648 |
| | 64110000 Mieten und Pachten, Erbbauszinsen | | 118.700,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.200,00 | 0,00 | 156.200,00 | 184.938,38 | -28.738,38 | 0,00 | 184.938,38 | 0,00 | |
| | 64160000 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | | 5.500,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 4.692,70 | 1.007,30 | 0,00 | 4.692,70 | 0,00 | |
| | 64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige | | 99.400,00 | -83.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 11.819,86 | 3.680,14 | 0,00 | 11.819,86 | 0,00 | |
| 6. | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.487.800,00 | 399.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887.100,00 | 0,00 | 1.887.100,00 | 1.785.313,01 | 101.786,99 | 0,00 | 1.785.313,01 | 0,00 | 642,648 |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|---|--|----------------------|---|--|--------------|------------|----------|--------------|-------------|-------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | tragene | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | zählungen | Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Haushalts- jahres | tigungen aus Haushalts- vorjahren | ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | in € | in € | in € | in € | in € | | in € |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| | 64210000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 64240000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 13.395,18 | -7.895,18 | 0,00 | 13.395,18 | 0,00 | | |
| | 64241000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 64242000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.100,00 | 0,00 | 58.100,00 | 2.660,79 | 55.439,21 | 0,00 | 2.660,79 | 0,00 | | |
| | 64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 1.079.900,00 | 283.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363.600,00 | 0,00 | 1.363.600,00 | 1.389.192,94 | -25.592,94 | 0,00 | 1.389.192,94 | 0,00 | | |
| | 64243100 Kostenerstattungen von Gemeinden | | 318.200,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.200,00 | 0,00 | 377.200,00 | 319.896,87 | 57.303,13 | 0,00 | 319.896,87 | 0,00 | | |
| | 64244000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 982,28 | 1.017,72 | 0,00 | 982,28 | 0,00 | | |
| | 64245000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten des öffentlichen Rechts | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.963,94 | -963,94 | 0,00 | 1.963,94 | 0,00 | | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | Ermächtigung- | ermäch- | Ergebnis | Ergebnis | veränderung | Ergebnis- | Übertra- | |
| | | | jahres | Nachtrag | zählungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | Ergebnis | Ergebnis | gegenüber | Ergebnis- | Übertra- | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | nummer | | |
| | 64249000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich | | 2.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 3.220,00 | -2.220,00 | 0,00 | 3.220,00 | 0,00 | |
| | 64250000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich | | 37.400,00 | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 16.400,00 | 159,93 | 16.240,07 | 0,00 | 159,93 | 0,00 | |
| | 64251000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | | 2.500,00 | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 | 0,00 | 8.200,00 | 1.816,76 | 6.383,24 | 0,00 | 1.816,76 | 0,00 | |
| | 64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 33.300,00 | 37.731,36 | -4.431,36 | 0,00 | 37.731,36 | 0,00 | |
| | 64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen | | 47.300,00 | -34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 14.292,96 | -1.392,96 | 0,00 | 14.292,96 | 0,00 | |
| 9. | + Sonstige laufende Einzahlungen | | 303.700,00 | 203.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506.900,00 | 0,00 | 506.900,00 | 529.074,94 | -22.174,94 | 0,00 | 529.074,94 | 0,00 | 66 ./ 669 |
| | 66210000 Ordnungsrechtliche Einzahlungen (Bußgelder, Verwarnungsgelder u.a.) | | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 0,00 | 46.800,00 | 50.058,06 | -3.258,06 | 0,00 | 50.058,06 | 0,00 | |
| | 66220000 Säumniszuschläge, Mahngebühren, Zustellungsgebühren u.a. | | 20.400,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.600,00 | 0,00 | 30.600,00 | 34.821,03 | -4.221,03 | 0,00 | 34.821,03 | 0,00 | |
| | 66221000 Gebühren aus Amtshilfe | | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 66222000 Gebühren aus Verwaltungszwangverfahren | | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 15.282,67 | -3.282,67 | 0,00 | 15.282,67 | 0,00 | |
| | 66250000 Konzessionsabgaben | | 256.000,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.200,00 | 0,00 | 261.200,00 | 261.209,31 | -9,31 | 0,00 | 261.209,31 | 0,00 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------------|--|---------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|-------------|------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | tragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | gungen des | gungen im | gungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | des Haus- | gegenüber | | Ermäch- |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | | | | |
| | 66270000 Versicherungserstattungen | | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 | 16.315,13 | -5.815,13 | 0,00 | 16.315,13 | 0,00 | | |
| | 66280000 Einzahlungen aus periodenfremden Erträgen | | 0,00 | 132.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.300,00 | 0,00 | 132.300,00 | 132.789,89 | -489,89 | 0,00 | 132.789,89 | 0,00 | | |
| | 66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige | | 10.300,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 18.598,85 | -5.098,85 | 0,00 | 18.598,85 | 0,00 | | |
| 10. | = Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Nummern 1 bis 9) | | 12.666.500,00 | -7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.659.200,00 | 0,00 | 12.659.200,00 | 12.510.164,94 | 149.035,06 | 0,00 | 12.510.164,94 | 0,00 | | |
| 11. | - Personalauszahlungen | | 4.825.300,00 | 439.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.265.100,00 | 0,00 | 5.265.100,00 | 5.195.337,14 | 69.762,86 | 0,00 | 5.195.337,14 | 0,00 | 70 | |
| | 70110000 Bürgermeister, Beigeordnete | | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -59,14 | 1.840,86 | 0,00 | 1.840,86 | 1.840,68 | 0,18 | 0,00 | 1.840,68 | 0,00 | | |
| | 70130000 Rats-/Vertretungs- und Ausschussmitglieder | | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,28 | 29.082,28 | 0,00 | 29.082,28 | 29.082,28 | 0,00 | 0,00 | 29.082,28 | 0,00 | | |
| | 70190000 Sonstige (u.a. ehrenamtlich Tätige der Feuerwehr, berufene Bürger, u.a.) | | 20.900,00 | -6.100,00 | 0,00 | 0,00 | -24,12 | 14.775,88 | 0,00 | 14.775,88 | 14.526,60 | 249,28 | 0,00 | 14.526,60 | 0,00 | | |
| | 70211000 Dienstbezüge | | 506.800,00 | 37.100,00 | 0,00 | 0,00 | -803,43 | 543.096,57 | 0,00 | 543.096,57 | 541.007,13 | 2.089,44 | 0,00 | 541.007,13 | 0,00 | | |
| | 70221000 Dienstbezüge | | 3.265.100,00 | 308.400,00 | 0,00 | 0,00 | -13.058,81 | 3.560.441,19 | 0,00 | 3.560.441,19 | 3.576.772,68 | -16.331,49 | 0,00 | 3.576.772,68 | 0,00 | | |
| | 70229000 Sonstige Aufwendungen | | 20.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70290000 Dienstbezüge und dergleichen / Sonstige | | 0,00 | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 275,02 | 7.675,02 | 0,00 | 7.675,02 | 7.003,82 | 671,20 | 0,00 | 7.003,82 | 0,00 | | |
| | 70310000 Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte | | 140.500,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.506,39 | 153.606,39 | 0,00 | 153.606,39 | 149.588,00 | 4.018,39 | 0,00 | 149.588,00 | 0,00 | | |
| | 70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer | | 129.900,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | -1.677,26 | 132.422,74 | 0,00 | 132.422,74 | 128.237,85 | 4.184,89 | 0,00 | 128.237,85 | 0,00 | | |
| | 70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer | | 649.900,00 | 83.700,00 | 0,00 | 0,00 | -4.708,04 | 728.891,96 | 0,00 | 728.891,96 | 701.405,12 | 27.486,84 | 0,00 | 701.405,12 | 0,00 | | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | Ermächti- | ermächti- | Ergebnis | des Haus- | veränderung | Ergebnis- | Ergebnis- | |
| | | | jahres | Nachtrag | zählungen | Mehreinzahlungen | ein- oder | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | des Haus- | des Haus- | gegenüber | des Haus- | veränderung | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | 70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige | | 25.600,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 17.887,27 | 48.387,27 | 0,00 | 48.387,27 | 12.773,14 | 35.614,13 | 0,00 | 12.773,14 | 0,00 | |
| | 70510000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Beamte | | 35.500,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -391,72 | 34.708,28 | 0,00 | 34.708,28 | 33.099,84 | 1.608,44 | 0,00 | 33.099,84 | 0,00 | |
| | 70699000 Personalnebenauszahlungen / Sonstige | | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,44 | 171,56 | 0,00 | 171,56 | 0,00 | 171,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | 2.055.500,00 | 70.900,00 | -342,17 | 0,00 | -31.232,60 | 2.094.825,23 | 0,00 | 2.094.825,23 | 1.723.607,26 | 371.217,97 | 0,00 | 1.723.607,26 | 0,00 | 72 |
| | 72210000 Abfall | | 16.100,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | -4.212,58 | 27.887,42 | 0,00 | 27.887,42 | 22.268,76 | 5.618,66 | 0,00 | 22.268,76 | 0,00 | |
| | 72220000 Abwasser | | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 182,98 | 17,02 | 0,00 | 182,98 | 0,00 | |
| | 72230000 Fernwärme | | 316.500,00 | -39.600,00 | -1.913,89 | 0,00 | 0,00 | 274.986,11 | 0,00 | 274.986,11 | 238.468,74 | 36.517,37 | 0,00 | 238.468,74 | 0,00 | |
| | 72240000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Gas | | 24.000,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.402,17 | 57.097,83 | 0,00 | 57.097,83 | 44.737,18 | 12.360,65 | 0,00 | 44.737,18 | 0,00 | |
| | 72250000 Heizöl | | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.600,26 | 4.399,74 | 0,00 | 5.600,26 | 0,00 | |
| | 72260000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Strom | | 329.200,00 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.247,72 | 346.547,72 | 0,00 | 346.547,72 | 329.907,20 | 16.640,52 | 0,00 | 329.907,20 | 0,00 | |
| | 72270000 Wasser | | 49.700,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.278,82 | 65.921,18 | 0,00 | 65.921,18 | 49.953,55 | 15.967,63 | 0,00 | 49.953,55 | 0,00 | |
| | 72290000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall / Sonstige | | 58.300,00 | -51.100,00 | 0,00 | 0,00 | -996,60 | 6.203,40 | 0,00 | 6.203,40 | 2.481,50 | 3.721,90 | 0,00 | 2.481,50 | 0,00 | |
| | 72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 308.600,00 | -50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.917,23 | 264.717,23 | 0,00 | 264.717,23 | 210.436,31 | 54.280,92 | 0,00 | 210.436,31 | 0,00 | |
| | 72311000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke | | 0,00 | 64.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.900,00 | 0,00 | 64.900,00 | 1.024,20 | 63.875,80 | 0,00 | 1.024,20 | 0,00 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|------------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | Ermächti- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zählungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | 72312000 Außenanlagen | | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.700,00 | 0,00 | 13.700,00 | 12.169,40 | 1.530,60 | 0,00 | 12.169,40 | 0,00 | |
| | 72313000 Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.500,00 | 0,00 | 61.500,00 | 59.983,52 | 1.516,48 | 0,00 | 59.983,52 | 0,00 | |
| | 72314000 Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.203,26 | 796,74 | 0,00 | 1.203,26 | 0,00 | |
| | 72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | | 3.000,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | -66,98 | 833,02 | 0,00 | 833,02 | 229,92 | 603,10 | 0,00 | 229,92 | 0,00 | |
| | 72322000 Außenanlagen | | 5.500,00 | -3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.367,73 | 32,27 | 0,00 | 2.367,73 | 0,00 | |
| | 72323000 Gebäude einschl. der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind | | 268.700,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.069,72 | 239.630,28 | 0,00 | 239.630,28 | 225.618,86 | 14.011,42 | 0,00 | 225.618,86 | 0,00 | |
| | 72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 2,89 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 2,89 | 0,00 | |
| | 72331000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.859,40 | 140,60 | 0,00 | 140,60 | 0,00 | 140,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen | | 104.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.798,42 | 118.701,58 | 0,00 | 118.701,58 | 67.548,99 | 51.152,59 | 0,00 | 67.548,99 | 0,00 | |
| | 72339000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens / Sonstige | | 63.500,00 | -46.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.348,27 | 19.048,27 | 0,00 | 19.048,27 | 11.892,06 | 7.156,21 | 0,00 | 11.892,06 | 0,00 | |
| | 72341000 Denkmäler (Grundstücke und bauliche Anlagen) | | 6.300,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 6.200,00 | 4.153,10 | 2.046,90 | 0,00 | 4.153,10 | 0,00 | |
| | 72342000 Kunstgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | |
| | 72350000 Fahrzeugunterhaltung | | 110.500,00 | -22.100,00 | -906,50 | 0,00 | -1.329,13 | 86.164,37 | 0,00 | 86.164,37 | 77.686,56 | 8.477,81 | 0,00 | 77.686,56 | 0,00 | |
| | 72360000 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen | | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 746,59 | 6.246,59 | 0,00 | 6.246,59 | 3.905,22 | 2.341,37 | 0,00 | 3.905,22 | 0,00 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|---|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | Ergebnis | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen aus | des | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | des Haus- | gegenüber | | Ermäch- |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| | 72370000 <i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i> | | 38.100,00 | -9.800,00 | 0,00 | 0,00 | -5.282,07 | 23.017,93 | 0,00 | 23.017,93 | 18.142,96 | 4.874,97 | 0,00 | 18.142,96 | 0,00 | | |
| | 72380000 <i>Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i> | | 3.000,00 | 10.800,00 | 0,00 | 0,00 | -1.372,38 | 12.427,62 | 0,00 | 12.427,62 | 8.357,93 | 4.069,69 | 0,00 | 8.357,93 | 0,00 | | |
| | 72440000 <i>Laborbedarf, Werkstättenbedarf, Lebensmittel, Arzneimittel, Verbandstoffe, Sanitätsverbrauchsmaterial, Baumaterial, sonstiger Anstaltsbedarf, Saat- und Pflanzgut</i> | | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -51,75 | 448,25 | 0,00 | 448,25 | 448,25 | 0,00 | 0,00 | 448,25 | 0,00 | | |
| | 72450000 <i>Lehr- und Unterrichtsmittel (Landkarten, Filme, Zeichnungen, physikalische und chemische Stoffe)</i> | | 1.100,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 72460000 <i>Lernmittel (Schulbücher, Werkstoffe, u.ä.)</i> | | 105.800,00 | -2.700,00 | -521,78 | 0,00 | -4.984,68 | 97.593,54 | 0,00 | 97.593,54 | 93.143,46 | 4.450,08 | 0,00 | 93.143,46 | 0,00 | | |
| | 72470000 <i>Erwerb und Unterhaltung von Kunstsammlungen, wissenschaftlichen Sammlungen, Bibliotheken und sonstigen Sammlungen (60€)</i> | | 8.600,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.701,98 | 11.401,98 | 0,00 | 11.401,98 | 11.043,30 | 358,68 | 0,00 | 11.043,30 | 0,00 | | |
| | 72480000 <i>Sonstige bezogene Leistungen</i> | | 27.600,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.555,03 | 30.544,97 | 0,00 | 30.544,97 | 29.485,31 | 1.059,66 | 0,00 | 29.485,31 | 0,00 | | |
| | 72490000 <i>Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen und Verbrauchsmittel</i> | | 104.300,00 | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | -34,24 | 119.165,76 | 0,00 | 119.165,76 | 98.830,71 | 20.335,05 | 0,00 | 98.830,71 | 0,00 | | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | Ermächti- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | gungen des | gungen des | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | | | |
| | | | und | gegenseitigen | Haushalts- | Haushalts- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Konto- | |
| | | | entsprechende | Deckungs- | fähigkeit | vorjahren | vorjahren | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | | | -auszahlungen | fähigkeit | fähigkeit | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 72541000 an den Bund | | 6.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 5.425,44 | 974,56 | 0,00 | 5.425,44 | 0,00 | | |
| | 72542000 an das Land | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 72543000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | | 6.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 474,06 | 2.474,06 | 0,00 | 2.474,06 | 1.839,24 | 634,82 | 0,00 | 1.839,24 | 0,00 | | |
| | 72544000 an Zweckverbände | | 43.700,00 | -37.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 6.500,74 | 0,00 | 6.500,74 | 7.309,34 | -808,60 | 0,00 | 7.309,34 | 0,00 | | |
| | 72549000 an den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.573,71 | 4.073,71 | 0,00 | 4.073,71 | 2.393,71 | 1.680,00 | 0,00 | 2.393,71 | 0,00 | | |
| | 72551000 an private Unternehmen | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -658,03 | 341,97 | 0,00 | 341,97 | 118,68 | 223,29 | 0,00 | 118,68 | 0,00 | | |
| | 72559000 an den sonstigen privaten Bereich | | 6.500,00 | -6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 401,86 | 401,86 | 0,00 | 401,86 | 401,86 | 0,00 | 0,00 | 401,86 | 0,00 | | |
| | 72590000 an Sonstige | | 15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115,97 | -1.115,97 | 0,00 | 1.115,97 | 0,00 | | |
| | 72612200 Vergütung Sanierungsträger | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.769,77 | 14.769,77 | 0,00 | 14.769,77 | 0,00 | 14.769,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen | | 0,00 | 82.700,00 | -500,00 | 0,00 | -465,42 | 81.734,58 | 0,00 | 81.734,58 | 70.228,91 | 11.505,67 | 0,00 | 70.228,91 | 0,00 | | |
| 14. | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | 4.226.100,00 | -18.200,00 | 0,00 | 0,00 | -39.457,54 | 4.168.442,46 | 0,00 | 4.168.442,46 | 3.916.402,85 | 252.039,61 | 0,00 | 3.916.402,85 | 0,00 | | 74 |
| | 74139000 Sonstige | | 204.900,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.920,00 | 204.480,00 | 0,00 | 204.480,00 | 204.480,00 | 0,00 | 0,00 | 204.480,00 | 0,00 | | |
| | 74143000 an die Gemeinden und Gemeindeverbände | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 74149000 an den sonstigen öffentlicher Bereich | | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.533,88 | 66,12 | 0,00 | 1.533,88 | 0,00 | | |
| | 74150000 an den privaten Bereich | | 572.300,00 | -572.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549,07 | -549,07 | 0,00 | 549,07 | 0,00 | | |
| | 74151000 an private Unternehmen | | 0,00 | 72.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.300,00 | 0,00 | 72.300,00 | 55.756,05 | 16.543,95 | 0,00 | 55.756,05 | 0,00 | | |
| | 74159000 an den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 634.800,00 | 0,00 | 0,00 | 6.392,32 | 641.192,32 | 0,00 | 641.192,32 | 599.717,88 | 41.474,44 | 0,00 | 599.717,88 | 0,00 | | |
| | 74190000 Sonstige | | 147.400,00 | -138.800,00 | 0,00 | 0,00 | 433,88 | 9.033,88 | 0,00 | 9.033,88 | 4.230,89 | 4.802,99 | 0,00 | 4.230,89 | 0,00 | | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------------|--------------|------------|-------------|------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | |
| | | | jahres | Nachtrag | zahlungen | Mehreinzahlungen | ein- oder | gungen aus | tigungen im | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | |
| | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | nummer |
| | 74290000 an Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 74310000 Gewerbesteuerumlage | | 185.800,00 | -45.800,00 | 0,00 | 0,00 | -158,11 | 139.841,89 | 0,00 | 139.841,89 | 99.073,97 | 40.767,92 | 0,00 | 99.073,97 | 0,00 | |
| | 74421000 Landkreise | | 3.027.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.602,75 | 2.977.097,25 | 0,00 | 2.977.097,25 | 2.886.785,97 | 90.311,28 | 0,00 | 2.886.785,97 | 0,00 | |
| | 74430000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | | 37.000,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.397,12 | 71.897,12 | 0,00 | 71.897,12 | 33.588,92 | 38.308,20 | 0,00 | 33.588,92 | 0,00 | |
| | 74490000 Sonstige | | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 30.686,22 | 313,78 | 0,00 | 30.686,22 | 0,00 | |
| 16. | - Sonstige laufende Auszahlungen | | 958.500,00 | 67.500,00 | -5.754,50 | 0,00 | 18.689,42 | 1.038.934,92 | 0,00 | 1.038.934,92 | 758.910,66 | 280.024,26 | 0,00 | 758.910,66 | 0,00 | 76 / 1.7695 |
| | 76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung | | 44.700,00 | -9.700,00 | 0,00 | 0,00 | -679,88 | 34.320,12 | 0,00 | 34.320,12 | 24.821,08 | 9.499,04 | 0,00 | 24.821,08 | 0,00 | |
| | 76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge | | 18.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -684,03 | 19.015,97 | 0,00 | 19.015,97 | 9.191,63 | 9.824,34 | 0,00 | 9.191,63 | 0,00 | |
| | 76131000 Fahrtkostenerstattung | | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 91,00 | 409,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | |
| | 76140000 Auszahlungen für allgemeine Betreuung der Bediensteten | | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 8.303,93 | 2.696,07 | 0,00 | 8.303,93 | 0,00 | |
| | 76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | | 10.800,00 | -1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.886,78 | 11.086,78 | 0,00 | 11.086,78 | 11.160,85 | -74,07 | 0,00 | 11.160,85 | 0,00 | |
| | 76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | | 125.500,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | -3.404,57 | 119.395,43 | 0,00 | 119.395,43 | 115.074,31 | 4.321,12 | 0,00 | 115.074,31 | 0,00 | |
| | 76220000 Leasing | | 35.000,00 | -6.300,00 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 28.670,00 | 0,00 | 28.670,00 | 26.215,10 | 2.454,90 | 0,00 | 26.215,10 | 0,00 | |
| | 76240000 Datenverarbeitung | | 66.300,00 | -65.900,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -910,50 | 910,50 | 0,00 | -910,50 | 0,00 | |
| | 76241000 Datenverarbeitung / Laufende Lizenzzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 76242000 Datenverarbeitung / laufende Beratung | | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.078,44 | 11.921,56 | 0,00 | 11.921,56 | 11.900,00 | 21,56 | 0,00 | 11.900,00 | 0,00 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------|------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 76243000 Unterhaltung Software, Updates | | 0,00 | 66.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.499,02 | 69.699,02 | 0,00 | 69.699,02 | 49.720,30 | 19.978,72 | 0,00 | 49.720,30 | 0,00 | | |
| | 76244000 Unterhaltung Hardware | | 0,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441,22 | 18.941,22 | 0,00 | 18.941,22 | 8.341,18 | 10.600,04 | 0,00 | 8.341,18 | 0,00 | | |
| | 76249000 Datenverarbeitung / Sonstige | | 4.200,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 240,20 | 11.140,20 | 0,00 | 11.140,20 | 9.852,08 | 1.288,12 | 0,00 | 9.852,08 | 0,00 | | |
| | 76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen | | 156.900,00 | -7.800,00 | 0,00 | 0,00 | -8.447,53 | 140.652,47 | 0,00 | 140.652,47 | 54.265,41 | 86.387,06 | 0,00 | 54.265,41 | 0,00 | | |
| | 76251000 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige | | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 65,00 | 235,00 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | | |
| | 76253000 Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkosten usw. | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 115,00 | 385,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | | |
| | 76255000 Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -22.302,30 | 57.697,70 | 0,00 | 57.697,70 | 25.925,67 | 31.772,03 | 0,00 | 25.925,67 | 0,00 | | |
| | 76290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | 1.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -274,57 | 2.225,43 | 0,00 | 2.225,43 | 1.965,88 | 259,55 | 0,00 | 1.965,88 | 0,00 | | |
| | 76310000 Büromaterial | | 21.200,00 | 15.600,00 | 0,00 | 0,00 | -305,17 | 36.494,83 | 0,00 | 36.494,83 | 32.332,29 | 4.162,54 | 0,00 | 32.332,29 | 0,00 | | |
| | 76320000 Fachliteratur, Zeitschriften | | 19.400,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | -654,89 | 19.545,11 | 0,00 | 19.545,11 | 16.532,14 | 3.012,97 | 0,00 | 16.532,14 | 0,00 | | |
| | 76330000 Porto und Versandkosten | | 36.500,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.786,13 | 46.286,13 | 0,00 | 46.286,13 | 41.920,57 | 4.365,56 | 0,00 | 41.920,57 | 0,00 | | |
| | 76331000 Porto | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -287,51 | 8.712,49 | 0,00 | 8.712,49 | 8.706,71 | 5,78 | 0,00 | 8.706,71 | 0,00 | | |
| | 76340000 Telefon, Datenübertragungskosten | | 46.600,00 | -6.900,00 | -5.454,50 | 0,00 | -646,18 | 33.599,32 | 0,00 | 33.599,32 | 24.340,25 | 9.259,07 | 0,00 | 24.340,25 | 0,00 | | |
| | 76342000 Datenübertragungsgebühren | | 2.700,00 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 76343000 Miete, Leasing | | 12.900,00 | -12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 76344000 Wartung | | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 43,35 | 2.743,35 | 0,00 | 2.743,35 | 2.080,01 | 663,34 | 0,00 | 2.080,01 | 0,00 | | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | ermächti- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | |
| | | | jahres | Nachtrag | zählungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen aus | tungen im | des | des | veränderung | des | Übertra- | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer |
| | 76349000 Telefon, | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Datenübertragungskosten / Sonstige | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76359000 Geschäftsauszahlungen / | | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | öffentliche Bekanntmachungen / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76360000 Öffentlichkeitsarbeit | | 88.800,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | -1.973,50 | 86.726,50 | 0,00 | 86.726,50 | 55.506,33 | 31.220,17 | 0,00 | 55.506,33 | 0,00 | |
| | 76370000 Bankgebühren | | 600,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -3,90 | 696,10 | 0,00 | 696,10 | 633,37 | 62,73 | 0,00 | 633,37 | 0,00 | |
| | 76380000 Transportkosten | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 76390000 Geschäftsauszahlungen / | | 18.500,00 | -7.700,00 | -300,00 | 0,00 | -2.366,58 | 8.133,42 | 0,00 | 8.133,42 | 6.398,91 | 1.734,51 | 0,00 | 6.398,91 | 0,00 | |
| | Sonstige | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76410000 Versicherungsbeiträge | | 23.200,00 | -23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 76411000 Gebäudeversicherungen | | 17.500,00 | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | -418,03 | 23.981,97 | 0,00 | 23.981,97 | 4.426,54 | 19.555,43 | 0,00 | 4.426,54 | 0,00 | |
| | 76412000 Kfz-Versicherungen | | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.638,29 | 361,71 | 0,00 | 8.638,29 | 0,00 | |
| | 76413000 Haftpflichtversicherungen | | 2.600,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 4.725,13 | -1.925,13 | 0,00 | 4.725,13 | 0,00 | |
| | 76414000 Unfallversicherungen | | 56.900,00 | -16.400,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | 40.200,00 | 0,00 | 40.200,00 | 57.161,66 | -16.961,66 | 0,00 | 57.161,66 | 0,00 | |
| | 76416000 Umlagen an | | 20.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | -62,64 | 23.137,36 | 0,00 | 23.137,36 | 23.134,05 | 3,31 | 0,00 | 23.134,05 | 0,00 | |
| | Schadensausgleichskassen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76419000 Sonstige Versicherungen | | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3,22 | 1.603,22 | 0,00 | 1.603,22 | 2.108,66 | -505,44 | 0,00 | 2.108,66 | 0,00 | |
| | 76420000 Beiträge zu | | 500,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 5.091,88 | 15.791,88 | 0,00 | 15.791,88 | 9.573,44 | 6.218,44 | 0,00 | 9.573,44 | 0,00 | |
| | Wirtschaftsverbänden, | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Berufsvertretungen und Vereinen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76430000 Auszahlungen für | | 5.500,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | -250,38 | 2.349,62 | 0,00 | 2.349,62 | 1.658,50 | 691,12 | 0,00 | 1.658,50 | 0,00 | |
| | Beiträge, Versicherungen und | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sonstiges / sonstige Beiträge | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76490000 Auszahlungen für | | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.374,38 | 2.625,62 | 0,00 | 2.625,62 | 1.874,29 | 751,33 | 0,00 | 1.874,29 | 0,00 | |
| | Beiträge, Versicherungen und | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sonstiges / Sonstige | | | | | | | | | | | | | | | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | Ermächti- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | | |
| | | | und | gegenseitigen | gungen | Haushalts- | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Konto- | |
| | | | entsprechende | Deckungs- | fähigkeit | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | | | -auszahlungen | fähigkeit | Ergebnis | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- | Ergebnis- |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| | 76730000 Kapitalertragsteuer | | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 38.771,25 | 228,75 | 0,00 | 38.771,25 | 0,00 | |
| | 76810000 Grundsteuer | | 500,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 1.134,28 | 265,72 | 0,00 | 1.134,28 | 0,00 | |
| | 76820000 Kraftfahrzeugsteuer | | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 3.341,03 | 1.058,97 | 0,00 | 3.341,03 | 0,00 | |
| | 76890000 Sonstige laufende | | 4.000,00 | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 819,15 | 819,15 | 0,00 | 819,15 | -232,12 | 1.051,27 | 0,00 | -232,12 | 0,00 | |
| | Auszahlungen einschließlich | | | | | | | | | | | | | | | |
| | außerordentliche Auszahlungen / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | sonstige Steuerauszahlungen / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sonstige betriebliche | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Steuerauszahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76910000 Zuwendungen an | | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -56,38 | 343,62 | 0,00 | 343,62 | 284,50 | 59,12 | 0,00 | 284,50 | 0,00 | |
| | Fractionen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 76920000 Verfügungsmittel | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 482,27 | 517,73 | 0,00 | 482,27 | 0,00 | |
| | 76930000 Repräsentationen | | 7.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 3.492,40 | 3.707,60 | 0,00 | 3.492,40 | 0,00 | |
| | 76980000 Auszahlungen aus | | 0,00 | 33.300,00 | 0,00 | 0,00 | 49.879,33 | 83.179,33 | 0,00 | 83.179,33 | 53.787,99 | 29.391,34 | 0,00 | 53.787,99 | 0,00 | |
| | periodenfremden Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | = Summe der laufenden | | 12.065.400,00 | 560.000,00 | -6.096,67 | 0,00 | -52.000,72 | 12.567.302,61 | 0,00 | 12.567.302,61 | 11.594.257,91 | 973.044,70 | 0,00 | 11.594.257,91 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltungstätigkeit (Summe der | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nummern 11 bis 16) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | = Saldo der laufenden Ein- und | | 601.100,00 | -567.300,00 | 6.096,67 | 0,00 | 52.000,72 | 91.897,39 | 0,00 | 91.897,39 | 915.907,03 | -824.009,64 | 0,00 | 915.907,03 | 0,00 | |
| | Auszahlungen aus | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Verwaltungstätigkeit (Saldo der | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nummern 10 und 17) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | + Zinseinzahlungen und sonstige | | 254.200,00 | 81.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.600,00 | 0,00 | 335.600,00 | 390.405,96 | -54.805,96 | 0,00 | 390.405,96 | 0,00 | 67 |
| | Finanzeinzahlungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 67141000 Zinseinzahlungen für | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,70 | -3,70 | 0,00 | 3,70 | 0,00 | |
| | Kredite / vom öffentlichen Bereich / | | | | | | | | | | | | | | | |
| | von der EU / vom Bund | | | | | | | | | | | | | | | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|------------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | ermäch- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen aus | tigungen im | Haushalts- | Haltsjahr | Haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| | 67150000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt | | 2.000,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 19.636,38 | -19.136,38 | 0,00 | 19.636,38 | 0,00 | |
| | 67151000 Zinseinzahlungen für Kredite / vom inländischen Geldmarkt / von Banken | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 102.352,44 | -22.352,44 | 0,00 | 102.352,44 | 0,00 | |
| | 67200000 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen | | 200,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 163,00 | -63,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00 | |
| | 67300000 Einzahlungen aus verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | |
| | 67500000 Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen | | 160.000,00 | -160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 12.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 23.250,44 | -13.250,44 | 0,00 | 23.250,44 | 0,00 | |
| 20. | - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | 242.900,00 | 27.900,00 | 0,00 | 0,00 | 50.717,36 | 321.517,36 | 0,00 | 321.517,36 | 321.345,84 | 171,52 | 0,00 | 321.345,84 | 0,00 | 77 |
| | 77420000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an das Land | | 75.400,00 | 17.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.100,00 | 0,00 | 93.100,00 | 93.026,51 | 73,49 | 0,00 | 93.026,51 | 0,00 | |
| | 77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken | | 122.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.800,00 | 0,00 | 122.800,00 | 122.715,11 | 84,89 | 0,00 | 122.715,11 | 0,00 | |
| | 77512000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen | | 23.900,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 158,52 | 40.858,52 | 0,00 | 40.858,52 | 40.858,52 | 0,00 | 0,00 | 40.858,52 | 0,00 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|---|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen im | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | haltsvor- | gegenüber | Ermächti- | |
| | | | in € | in € | in € | und | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer |
| | | | | | | -auszahlungen | | | | | | | | | | |
| | 77910000 Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) | | 15.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.602,75 | 57.602,75 | 0,00 | 57.602,75 | 57.602,75 | 0,00 | 0,00 | 57.602,75 | 0,00 | |
| | 77939000 Sonstige Kreditbeschaffungskosten | | 5.800,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | -43,91 | 7.156,09 | 0,00 | 7.156,09 | 7.142,95 | 13,14 | 0,00 | 7.142,95 | 0,00 | |
| 21. | = Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Nummern 19 und 20) | | 11.300,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | -50.717,36 | 14.082,64 | 0,00 | 14.082,64 | 69.060,12 | -54.977,48 | 0,00 | 69.060,12 | 0,00 | |
| 22. | = Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 18 und 21) | | 612.400,00 | -513.800,00 | 6.096,67 | 0,00 | 1.283,36 | 105.980,03 | 0,00 | 105.980,03 | 984.967,15 | -878.987,12 | 0,00 | 984.967,15 | 0,00 | |
| 26. | = Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe der Nummern 22 und 25) | | 612.400,00 | -513.800,00 | 6.096,67 | 0,00 | 1.283,36 | 105.980,03 | 0,00 | 105.980,03 | 984.967,15 | -878.987,12 | 0,00 | 984.967,15 | 0,00 | |
| 27. | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.797.900,00 | -294.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503.700,00 | 0,00 | 1.503.700,00 | 1.410.849,46 | 92.850,54 | 0,00 | 1.410.849,46 | 0,00 | 681 |
| | 68141000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | |
| | 68142000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | | 852.500,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854.900,00 | 0,00 | 854.900,00 | 769.939,96 | 84.960,04 | 0,00 | 769.939,96 | 0,00 | |
| | 68143000 Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|------|--|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------------|----------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | tragene | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | | gung von |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen aus | tragene | tungen im | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | | Ermäch- |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | | |
| | 68160000 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen | | 945.400,00 | -300.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.600,00 | 0,00 | 644.600,00 | 636.709,50 | 7.890,50 | 0,00 | 636.709,50 | 0,00 | | |
| 28. | + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 432.000,00 | -147.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 157.210,14 | 139.789,86 | 0,00 | 157.210,14 | 0,00 | 682 | |
| | 68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,64 | -4.760,64 | 0,00 | 4.760,64 | 0,00 | | |
| | 68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.159,08 | -6.159,08 | 0,00 | 6.159,08 | 0,00 | | |
| | 68260000 Anzahlungen für Beiträge | | 432.000,00 | -147.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 | 146.290,42 | 150.709,58 | 0,00 | 146.290,42 | 0,00 | | |
| 30. | + Einzahlungen aus Sachanlagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.454,65 | -44.454,65 | 0,00 | 44.454,65 | 0,00 | 685 | |
| | 68510000 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 68580000 Einzahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.454,65 | -44.454,65 | 0,00 | 44.454,65 | 0,00 | | |
| 32. | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00 | 16.017,34 | -1.117,34 | 0,00 | 16.017,34 | 0,00 | 687 | |
| | 68712000 Nicht börsennotierte Gesellschaften | | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.851,64 | 148,36 | 0,00 | 8.851,64 | 0,00 | | |
| | 68760000 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich | | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | 7.165,70 | -1.265,70 | 0,00 | 7.165,70 | 0,00 | | |
| 33. | + Einzahlungen aus Vorräten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.463,53 | -104.463,53 | 0,00 | 104.463,53 | 0,00 | 688 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | Ertragene | ermäch- | Ergebnis | des Haus- | veränderung | Ergebnis | Übertra- | |
| | | | jahres | Nachtrag | zählungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | Ertragene | ermäch- | Ergebnis | des Haus- | gegenüber | Ergebnis | Übertra- | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer |
| | 68821100 Einzahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.897,47 | -12.897,47 | 0,00 | 12.897,47 | 0,00 | |
| | 68821200 Einzahlungen für Anlagen in Bau des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.442,31 | -91.442,31 | 0,00 | 91.442,31 | 0,00 | |
| | 68900000 Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,75 | -123,75 | 0,00 | 123,75 | 0,00 | |
| 34. | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 27 bis 33) | | 2.244.800,00 | -441.200,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815.600,00 | 0,00 | 1.815.600,00 | 1.732.995,12 | 82.604,88 | 0,00 | 1.732.995,12 | 0,00 | |
| 35. | - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 878.300,00 | 898.800,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.777.400,00 | 0,00 | 1.777.400,00 | 571.788,86 | 1.205.611,14 | 0,00 | 571.788,86 | 0,00 | 781 + 784 |
| | 78410000 Auszahlungen für Konzessionen, Lizenzen und andere Schutzrechte | | 19.700,00 | 200,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 20.200,00 | 16.121,76 | 4.078,24 | 0,00 | 16.121,76 | 0,00 | |
| | 78420000 Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse | | 80.000,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.700,00 | 0,00 | 82.700,00 | 2.312,09 | 80.387,91 | 0,00 | 2.312,09 | 0,00 | |
| | 78440000 Auszahlungen für Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 778.600,00 | 895.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.674.500,00 | 0,00 | 1.674.500,00 | 553.355,01 | 1.121.144,99 | 0,00 | 553.355,01 | 0,00 | |
| 36. | - Auszahlungen für Sachanlagen | | 4.130.700,00 | -405.100,00 | 5.796,67 | 0,00 | 1.283,36 | 3.732.680,03 | 0,00 | 3.732.680,03 | 1.380.320,79 | 2.352.359,24 | 0,00 | 1.380.320,79 | 240.354,05 | 785 |
| | 78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | | 318.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 6.778,40 | 303.221,60 | 0,00 | 6.778,40 | -95.000,00 | |
| | 78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte | | 15.000,00 | 124.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.700,00 | 0,00 | 139.700,00 | 112.002,33 | 27.697,67 | 0,00 | 112.002,33 | -15.000,00 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des Haushalts- jahres | Verände- rung durch Nachtrag | Überplan- mäßige Aus- zahlungen | Zweck- gebundene Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen | Inanspruch- nahme der ein- oder ge- genseitigen Deckungs- fähigkeit | Ermächti- gungen des Haushalts- jahres | Übertragene Ermächti- gungen aus Haushalts- vorjahren | Gesamt- ermäch- tigungen im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haushalts- jahres | Abweichung im Haus- haltsjahr | Ergebnis des Haus- haltsvor- jahres | Ergebnis- veränderung gegenüber Haushalts- vorjahr | Übertra- gung von Ermäch- tigungen in Haushalts- folgejahre | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|---|---|---|-------------------------------------|--|--|--|-------------|------------------|
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | |
| | 78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 0,00 | 1.200,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.123,81 | 576,19 | 0,00 | 3.123,81 | 0,00 | | |
| | 78531000 Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleicher Rechte | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.715,99 | 1.284,01 | 0,00 | 6.715,99 | 0,00 | | |
| | 78550000 Auszahlungen für Kunstgegenstände und Denkmäler | | 3.500,00 | 900,00 | -3.500,00 | 0,00 | 193,33 | 1.093,33 | 0,00 | 1.093,33 | 1.021,77 | 71,56 | 0,00 | 1.021,77 | 0,00 | | |
| | 78560000 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen | | 55.900,00 | 2.000,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 57.906,50 | 0,00 | 57.906,50 | 20.493,49 | 37.413,01 | 0,00 | 20.493,49 | 0,00 | | |
| | 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände | | 117.200,00 | -18.000,00 | 3.454,50 | 0,00 | 0,00 | 102.654,50 | 0,00 | 102.654,50 | 80.099,50 | 22.555,00 | 0,00 | 80.099,50 | -4.500,00 | | |
| | 78572000 Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410,00 Euro | | 9.900,00 | 24.000,00 | 1.421,78 | 0,00 | 1.090,03 | 36.411,81 | 0,00 | 36.411,81 | 24.890,08 | 11.521,73 | 0,00 | 24.890,08 | -483,66 | | |
| | 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen | | 3.611.200,00 | -539.900,00 | 1.913,89 | 0,00 | 0,00 | 3.073.213,89 | 0,00 | 3.073.213,89 | 1.125.195,42 | 1.948.018,47 | 0,00 | 1.125.195,42 | -125.370,39 | | |
| 38. | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 10.300,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 787 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|---|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|-------------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen aus | tungen im | Haushalts- | haltsjahr | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | nummer | | |
| | 78763000 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit 5 Jahre und mehr | | 10.300,00 | -5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39. | - Auszahlungen für Vorräte | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.295.539,20 | -1.295.539,20 | 0,00 | 1.295.539,20 | 233.120,80 | 788 |
| | 78821100 Auszahlungen für zum Verkauf bestimmte Grundstücke | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.660,00 | -16.660,00 | 0,00 | 16.660,00 | 0,00 | |
| | 78841000 Auszahlungen für Anlagen in Bau des Umlaufvermögens | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.879,20 | -1.278.879,20 | 0,00 | 1.278.879,20 | -233.120,80 | |
| 39a | - Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 21.600,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 33.600,00 | 37.057,87 | -3.457,87 | 0,00 | 37.057,87 | 0,00 | 789 |
| | 78900000 Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.421,04 | -7.421,04 | 0,00 | 7.421,04 | 0,00 | |
| | 78910000 Rückzahlung von erhaltenen Investitionszuwendungen | | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 78920000 Rückzahlung von Zuwendungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 17.800,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.800,00 | 0,00 | 29.800,00 | 29.636,83 | 163,17 | 0,00 | 29.636,83 | 0,00 | |
| 40. | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nummern 35 bis 39) | | 5.019.300,00 | 510.200,00 | 18.096,67 | 0,00 | 1.283,36 | 5.548.880,03 | 0,00 | 5.548.880,03 | 3.284.706,72 | 2.264.173,31 | 0,00 | 3.284.706,72 | 473.474,85 | |
| 41. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo der Nummern 34 und 40) | | -2.774.500,00 | -951.400,00 | -6.096,67 | 0,00 | -1.283,36 | -3.733.280,03 | 0,00 | -3.733.280,03 | -1.551.711,60 | -2.181.568,43 | 0,00 | -1.551.711,60 | -473.474,85 | |
| 42. | = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (Summe der Nummern 26 und 41) | | -2.162.100,00 | -1.465.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.627.300,00 | 0,00 | -3.627.300,00 | -566.744,45 | -3.060.555,55 | 0,00 | -566.744,45 | -473.474,85 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|---|---------------------------------------|------------|---------------|-------------|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------|------------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen im | tungen im | Haushalts- | Haushalts- | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | |
| in € | in € | in € | und | gegenseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- nummer |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | | |
| 43. | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>69251100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit bis einschließlich 1 Jahr / Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)</i> | | 700.000,00 | 3.070.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770.900,00 | 0,00 | 3.770.900,00 | 2.170.815,05 | 1.600.084,95 | 0,00 | 2.170.815,05 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.170.815,05 | -2.170.815,05 | 0,00 | 2.170.815,05 | 0,00 | |
| | | | 700.000,00 | 3.070.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.770.900,00 | 0,00 | 3.770.900,00 | 0,00 | 3.770.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 44. | - Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>79242100 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i> <i>79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)</i> | | 448.400,00 | 2.225.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.673.500,00 | 0,00 | 2.673.500,00 | 2.673.106,80 | 393,20 | 0,00 | 2.673.106,80 | 0,00 | 791 + 792 |
| | | | 191.000,00 | 2.170.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361.800,00 | 0,00 | 2.361.800,00 | 2.361.766,36 | 33,64 | 0,00 | 2.361.766,36 | 0,00 | |
| | | | 257.400,00 | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311.700,00 | 0,00 | 311.700,00 | 311.340,44 | 359,56 | 0,00 | 311.340,44 | 0,00 | |
| 45. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Saldo der Nummern 43 und 44) | | 251.600,00 | 845.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.097.400,00 | 0,00 | 1.097.400,00 | -502.291,75 | 1.599.691,75 | 0,00 | -502.291,75 | 0,00 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | ermächti- | ermächti- | gebnis des | des Haus- | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | zählungen | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tungen im | tungen im | Haushalts- | Haushalts- | gegenüber | Ermäch- | | |
| in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | nummer | | |
| 49. | + Abnahme der liquiden Mittel | | 2.715.500,00 | 643.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359.100,00 | 0,00 | 3.359.100,00 | 1.062.472,01 | 2.296.627,99 | 0,00 | 1.062.472,01 | 473.474,85 | |
| 50. | - Zunahme der liquiden Mittel | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 51. | = Veränderung der liquiden Mittel (Saldo der Nummern 49 und 50) | | 2.715.500,00 | 643.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.359.100,00 | 0,00 | 3.359.100,00 | 1.062.472,01 | 2.296.627,99 | 0,00 | 1.062.472,01 | 473.474,85 | |
| 52. | = Saldo aus den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe der Nummern 45, 48 und 51) | | 2.967.100,00 | 1.489.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.456.500,00 | 0,00 | 4.456.500,00 | 560.180,26 | 3.896.319,74 | 0,00 | 560.180,26 | 473.474,85 | |
| 53. | + Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183.974,60 | -2.183.974,60 | 0,00 | 2.183.974,60 | 0,00 | 699 |
| | 69910000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580,00 | -580,00 | 0,00 | 580,00 | 0,00 | |
| | 69920000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182.194,61 | -2.182.194,61 | 0,00 | 2.182.194,61 | 0,00 | |
| | 69930000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 69990000 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,99 | -1.199,99 | 0,00 | 1.199,99 | 0,00 | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (Ifd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|------------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | tigungen des | ermächti- | ermächti- | des | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | tigungen im | tigungen im | Haushalts- | Haushalts- | haltsvor- | gegenüber | Ermächti- | |
| | | | und | genseitigen | jahres | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | Haushalts- | |
| | | | entsprechende | Deckungs- | | vorjahren | vorjahren | vorjahren | vorjahren | vorjahren | vorjahren | vorjahren | vorjahren | vorjahren | vorjahren | |
| | | | -auszahlungen | fähigkeit | | | | | | | | | | | | |
| | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | Konto- |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | nummer |
| 54. | - Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen 79920000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder 79930000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / ungeklärte Zahlungseingänge 79990000 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / Sonstige | | 805.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815.000,00 | 0,00 | 815.000,00 | 2.177.410,41 | -1.362.410,41 | 0,00 | 2.177.410,41 | 0,00 | 799 |
| | | | 805.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815.000,00 | 0,00 | 815.000,00 | 2.176.210,42 | -1.361.210,42 | 0,00 | 2.176.210,42 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.199,99 | -1.199,99 | 0,00 | 1.199,99 | 0,00 | |
| 55. | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (Saldo der Nummern 53 und 54) | | -805.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -815.000,00 | 0,00 | -815.000,00 | 6.564,19 | -821.564,19 | 0,00 | 6.564,19 | 0,00 | |
| 56. | = Kontrollrechnung (Summe der Nummern 42, 52 und 55) | | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 14.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59. | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres 18410010 Konto Sparkasse NWM (1000030209) | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 4.579.051,00 | 4.579.050,82 | ----- | ----- | ----- | ----- | |
| | | | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 0,00 | 181.448,68 | ----- | ----- | ----- | ----- | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung | |
|-----|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------------|---------------|------------|---------------|-------------|-----------|------------|---------------|-------------|----------|-------------|----|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | Ermächtigung- | ermäch- | Ergebnis | im Haus- | des Haus- | veränderung | gung von | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | gungen aus | tigungen im | des Haus- | haltsjahr | haltsvor- | gegenüber | Ermäch- | | |
| | | | und | gegenseitigen | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | | |
| | | | entsprechende | fähigkeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | -auszahlungen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 18410020 Konto Sparkasse NWM (1000328968-Karte) | | | | | | | | | | | 0,00 | 5.162,99 | | | | |
| | 18410030 Konto VR-Bank (103004) | | | | | | | | | | | 0,00 | 4.858,37 | | | | |
| | 18410040 Konto DKB (100289) | | | | | | | | | | | 0,00 | 418.037,21 | | | | |
| | 18410050 Konto Commerzbank (3594777) | | | | | | | | | | | 0,00 | 12.608,45 | | | | |
| | 18410990 Schwebeposten | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 18420000 Termingeldguthaben | | | | | | | | | | | 0,00 | 10.500.000,00 | | | | |
| | 18710000 BAR | | | | | | | | | | | 0,00 | 979,47 | | | | |
| | 18716000 Gesamtbestand Barkassen | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 37431000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt GVM Land | | | | | | | | | | | 0,00 | -46.940,03 | | | | |
| | 37431010 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Bernstorf | | | | | | | | | | | 0,00 | -358.074,35 | | | | |
| | 37431020 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Börzow | | | | | | | | | | | 0,00 | -286.826,08 | | | | |
| | 37431030 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Hanshagen | | | | | | | | | | | 0,00 | -58.367,87 | | | | |
| | 37431040 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Mallentin | | | | | | | | | | | 0,00 | -524.618,94 | | | | |
| | 37431050 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Plüschow | | | | | | | | | | | 0,00 | -954.612,60 | | | | |
| | 37431060 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Roggenstorf | | | | | | | | | | | 0,00 | -1.035.580,97 | | | | |



| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 45 Absatz 2 i.V.m. § 3 Absatz 1 Satz 1 GemHVO-Doppik) | Verweis auf Anhang (lfd.Nr.) | Ansatz des | Verände- | Überplan- | Zweck- | Inanspruch- | Ermächti- | Übertragene | Gesamt- | Ergebnis | Abweichung | Ergebnis | Ergebnis- | Übertra- | Erläuterung |
|-----|---|---------------------------------------|------------|------------|-------------|------------------|---------------|------------|-------------|--------------|---------------|-------------|----------|-----------|----------|-------------|
| | | | Haushalts- | rung durch | mäßige Aus- | gebundene | nahme der | gungen des | Ergebnis | ermächti- | Ergebnis | veränderung | gung von | | | |
| | | | jahres | Nachtrag | Aus- | Mehreinzahlungen | ein- oder ge- | Haushalts- | des | tigungen im | des Haus- | gegenüber | Ermäch- | | | |
| | | | in € | in € | in € | und | genseitigen | jahres | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 1 | 2 | 3 | entsprechende | Deckungs- | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | |
| | | | 4 | 5 | 6 | -auszahlungen | fähigkeit | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Konto- |
| | | | in € | in € | in € | | | | in € | in € | in € | in € | in € | in € | in € | nummer |
| | 37431070 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rütting | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | -298.217,05 | --- | --- | --- | --- | |
| | 37431090 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Testorf-Steinfurt | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | -39.507,27 | --- | --- | --- | --- | |
| | 37431100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Upahl | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | -1.502.190,31 | --- | --- | --- | --- | |
| | 37431110 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Warnow | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | -308.679,05 | --- | --- | --- | --- | |
| | 37431130 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Gägelow | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | -1.130.429,83 | --- | --- | --- | --- | |
| | 37431190 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt Grevesmühlen, Kto. ersetzt durch 37431000 <Diverse> | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | |
| | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4.579.051,00 | 0,00 | --- | --- | --- | --- | |
| 60. | Stand der liquiden Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (Saldo der Nummern 59 und 51) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.219.951,00 | 3.516.578,81 | --- | --- | --- | --- | |

*** Ende der Liste "Finanzrechnung" ***



Bilanz 2009

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 14.11.2016

Uhrzeit: 13:45:46

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Anlagevermögen | | 76.268.654,56 | 76.511.377,03 | 242.722,47 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | | 4.001.058,89 | 3.853.067,16 | -147.991,73 |
| 1.1.1 | Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 42.052,17 | 32.945,18 | -9.106,99 |
| | <i>01120000 Datenverarbeitungs-Software</i> | | 37.107,87 | 30.333,94 | -6.773,93 |
| | <i>01130000 Sonstige Lizenzen</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>01140000 Gewerbliche Schutzrechte</i> | | 0,00 | 295,04 | 295,04 |
| | <i>01150000 Sonstige Rechte und Werte</i> | | 3.239,88 | 2.314,20 | -925,68 |
| | <i>01190000 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige</i> | | 1.704,42 | 2,00 | -1.702,42 |
| 1.1.2 | Geleistete Zuwendungen | | 142.230,87 | 226.305,05 | 84.074,18 |
| | <i>01220000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen gegenüber Beteiligungen</i> | | 142.230,87 | 226.305,05 | 84.074,18 |
| 1.1.3 | Gezahlte Investitionszuschüsse | | 3.060.251,36 | 3.018.092,13 | -42.159,23 |
| | <i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i> | | 3.060.251,36 | 3.018.092,13 | -42.159,23 |
| 1.1.5 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | | 756.524,49 | 575.724,80 | -180.799,69 |
| | <i>01900000 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände</i> | | 756.524,49 | 575.724,80 | -180.799,69 |
| 1.2 | Sachanlagen | | 59.330.614,86 | 59.350.010,10 | 19.395,24 |
| 1.2.1 | Wald, Forsten | | 708.437,07 | 708.437,07 | 0,00 |
| | <i>02100000 Wald, Forsten (Mischwald/Laubwald/Nadelwald/Gehölz/Sonstige)</i> | | 708.437,07 | 708.437,07 | 0,00 |
| 1.2.2 | Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 5.162.157,86 | 5.020.281,93 | -141.875,93 |
| | <i>02200000 Grünflächen</i> | | 1.382.987,04 | 1.398.224,36 | 15.237,32 |
| | <i>(Friedhöfe/Parkanlagen/Kleingartenanlagen, Gartenland/Sportflächen/Kinderspielflächen/Tierparks/Sonstige)</i> | | | | |
| | <i>02220000 Parkanlagen</i> | | 25.864,74 | 18.402,54 | -7.462,20 |
| | <i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>02250000 Kinderspielflächen</i> | | 17.061,70 | 13.544,34 | -3.517,36 |
| | <i>02300000 Ackerland (Ackerland/Brachland/Öd- und Unland/Weideland/Streuobstwiesen/Moor und Heide/Landwirtschaftliche Anbauflächen/Sonstige)</i> | | 1.799.022,46 | 1.647.296,78 | -151.725,68 |
| | <i>02400000 Schutzflächen</i> | | 69.138,48 | 69.138,48 | 0,00 |
| | <i>(Ökoflächen, Ausgleichsflächen/Lärmschutz/Hochwasserschutz/Sonstige)</i> | | | | |
| | <i>02610000 Flüsse und Bäche</i> | | 5.386,41 | 5.386,41 | 0,00 |
| | <i>02620000 Seen und Teiche</i> | | 693.603,77 | 693.603,77 | 0,00 |
| | <i>02690000 Gewässer / Sonstige</i> | | 5.962,08 | 5.962,08 | 0,00 |
| | <i>02910000 Konversionsflächen und Altlastenflächen</i> | | 0,20 | 0,20 | 0,00 |
| | <i>02920000 Bauerwartungsland</i> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke</i> | | 301.090,39 | 304.324,12 | 3.233,73 |
| | <i>02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze</i> | | 13.722,21 | 13.175,00 | -547,21 |
| | <i>02960000 Bauland</i> | | 756.868,41 | 759.773,88 | 2.905,47 |
| | <i>02970000 Splitterparzellen an Drittgrundstücken</i> | | 48.376,43 | 48.376,43 | 0,00 |
| | <i>02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke</i> | | 43.073,54 | 43.073,54 | 0,00 |



Bilanz 2009

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 14.11.2016

Uhrzeit: 13:45:46

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 1.2.3 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 24.359.643,47 | 23.855.773,60 | -503.869,87 |
| | 03100000 mit Wohnbauten | | 88.769,88 | 88.769,88 | 0,00 |
| | (Einfamilienhäuser/Mehrfamilienhäuser/Dienstwohnungen/Landwirtschaftliche+Forstwirtschaftliche Gebäude/Sonstige) | | | | |
| | 03110000 Einfamilienhäuser | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 03120000 Mehrfamilienhäuser | | 280.669,89 | 276.625,89 | -4.044,00 |
| | 03210000 Kindertagesstätten | | 3.761.277,20 | 3.709.262,35 | -52.014,85 |
| | 03220000 Jugendeinrichtungen | | 242.175,79 | 237.612,23 | -4.563,56 |
| | 03260000 Freizeiteinrichtungen | | 38.657,81 | 38.215,66 | -442,15 |
| | 03270000 Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen | | 14.994,00 | 13.328,00 | -1.666,00 |
| | 03290000 Sonstige soziale Einrichtungen | | 166.888,72 | 162.483,81 | -4.404,91 |
| | 03310000 Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V) | | 1.207.738,01 | 1.184.423,98 | -23.314,03 |
| | 03320000 Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V) | | 3.370.515,95 | 3.309.524,27 | -60.991,68 |
| | 03420000 Büchereien, Bibliotheken | | 1.041.624,31 | 1.026.785,63 | -14.838,68 |
| | 03440000 Stadtarchive | | 63.989,77 | 62.078,41 | -1.911,36 |
| | 03470000 Mahnmale und Gedenkstätten | | 934,34 | 934,34 | 0,00 |
| | 03480000 Historische Gebäude und Einrichtungen | | 25.940,90 | 25.940,90 | 0,00 |
| | 03510000 Schwimm-, Hallen-, und Freibäder | | 126.340,69 | 50.076,39 | -76.264,30 |
| | 03520000 Turn- und Sporthallen | | 2.970.151,08 | 2.927.773,51 | -42.377,57 |
| | 03540000 Sportplätze | | 669.788,76 | 647.672,79 | -22.115,97 |
| | 03610000 Kleingärten | | 1.137.009,48 | 1.144.585,57 | 7.576,09 |
| | 03700000 mit Verwaltungsgebäuden | | 5.393.421,94 | 5.317.508,82 | -75.913,12 |
| | 03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | | 2.091.003,74 | 2.061.337,18 | -29.666,56 |
| | 03920000 Friedhofsgebäude / Leichen-, Trauerhallen (Gräberfelder/Krematorien/Einfriedungen, Mauern/Sonstige) | | 30.740,15 | 30.740,15 | 0,00 |
| | 03950000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 381,48 | 366,96 | -14,52 |
| | 03970000 Gewerbe und Industrie | | 129.335,86 | 128.410,86 | -925,00 |
| | 03980000 Bauhof | | 285.405,13 | 275.081,66 | -10.323,47 |
| | 03995000 Beherbergung, Gastronomie | | 23.458,89 | 23.458,89 | 0,00 |
| | 03998000 Garagen | | 1.164.601,67 | 1.080.405,15 | -84.196,52 |
| | 03999000 Sonstige | | 33.828,03 | 32.370,32 | -1.457,71 |
| 1.2.4 | Infrastrukturvermögen | | 23.617.161,45 | 23.892.784,14 | 275.622,69 |
| | 04120000 Brücken | | 746.700,37 | 732.832,62 | -13.867,75 |
| | 04310000 Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1.739,71 | 1.739,71 | 0,00 |
| | 04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 22.529,01 | 22.529,01 | 0,00 |
| | 04730000 Abwassersammlungsanlagen | | 2.373.685,75 | 2.455.540,82 | 81.855,07 |
| | 04732000 Regenbauwerke | | 626.248,05 | 806.531,01 | 180.282,96 |
| | 04735000 Messeinrichtungen | | 1.299,96 | 1.251,21 | -48,75 |
| | 04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 4.008.732,67 | 4.016.314,96 | 7.582,29 |
| | 04821000 Bundesstraßen (Nebenanlagen) | | 62.235,97 | 59.655,59 | -2.580,38 |



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. | 31.12. | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|--------|--|-------------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 04822000 Landesstraßen (Nebenanlagen) | | 220.829,60 | 169.198,72 | -51.630,88 |
| | 04824000 Gemeindestraßen | | 8.111.139,04 | 7.923.541,39 | -187.597,65 |
| | 04825000 Straßenbegleitgrün | | 1.040.473,56 | 1.010.285,01 | -30.188,55 |
| | 04832000 Gehwege | | 1.877.301,95 | 1.865.305,47 | -11.996,48 |
| | 04834000 Radwege | | 372.840,04 | 358.194,49 | -14.645,55 |
| | 04841000 Parkplätze | | 823.768,00 | 864.175,16 | 40.407,16 |
| | 04849000 Sonstige Plätze | | 526.688,20 | 767.502,55 | 240.814,35 |
| | 04852000 Lichtsignalanlagen | | 45.341,16 | 40.507,32 | -4.833,84 |
| | 04859000 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen | | 121.696,52 | 117.888,57 | -3.807,95 |
| | 04860000 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs | | 28.768,89 | 38.699,20 | 9.930,31 |
| | 04871000 Strombetriebene Straßenbeleuchtung | | 1.180.671,99 | 1.200.748,18 | 20.076,19 |
| | 04920000 Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes | | 1.294.153,80 | 1.232.724,53 | -61.429,27 |
| | 04931000 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | | 82.122,70 | 76.342,83 | -5.779,87 |
| | 04960000 Spring-, Trink- und Zierbrunnen | | 0,00 | 58.058,63 | 58.058,63 |
| | 04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) | | 48.194,51 | 73.217,16 | 25.022,65 |
| 1.2.5 | Bauten auf fremden Grund und Boden | | 1.247.060,04 | 1.224.894,57 | -22.165,47 |
| | 05940000 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | | 1.247.060,04 | 1.224.894,57 | -22.165,47 |
| 1.2.6 | Kunstgegenstände, Denkmäler | | 213.382,35 | 213.782,89 | 400,54 |
| | 06110000 Gemälde | | 4.665,05 | 4.303,05 | -362,00 |
| | 06120000 Skulpturen | | 146.575,46 | 146.644,07 | 68,61 |
| | 06130000 Archivgüter | | 308,00 | 308,00 | 0,00 |
| | 06140000 Museumsbestand | | 61.421,26 | 62.128,59 | 707,33 |
| | 06190000 Sonstige Kunstgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06510000 Denkmäler / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | 06520000 Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke | | 403,58 | 391,18 | -12,40 |
| | 06530000 Sammlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 06590000 Sonstige Kulturdenkmäler | | 8,00 | 7,00 | -1,00 |
| 1.2.7 | Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | | 1.816.999,00 | 1.663.563,41 | -153.435,59 |
| | 07110000 PKW | | 11.840,70 | 9.384,13 | -2.456,57 |
| | 07120000 LKW | | 19.256,21 | 11.721,44 | -7.534,77 |
| | 07130000 Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge | | 63.968,05 | 67.412,28 | 3.444,23 |
| | 07140000 Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | | 426.061,39 | 344.329,87 | -81.731,52 |
| | 07160000 Forstwirtschaftliche Fahrzeuge | | 3.604,08 | 3.129,08 | -475,00 |
| | 07181000 Anhänger, LKW-Wechselaufbauten | | 393,11 | 155,45 | -237,66 |
| | 07182000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge | | 2.390,13 | 873,49 | -1.516,64 |
| | 07183000 Schneepflüge | | 225,44 | 94,48 | -130,96 |
| | 07184000 Mäheinrichtungen | | 8.057,12 | 6.866,44 | -1.190,68 |
| | 07189000 Sonstige Zusatzgeräte | | 8.817,17 | 7.118,37 | -1.698,80 |
| | 07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge | | 597,98 | 2.052,61 | 1.454,63 |
| | 07210000 Energieversorgung | | 1.153,63 | 1.025,57 | -128,06 |
| | 07220000 Betriebstechnik | | 899,39 | 586,70 | -312,69 |
| | 07230000 Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung | | 3.420,24 | 3.178,42 | -241,82 |
| | 07240000 Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege | | 1.070,17 | 693,17 | -377,00 |



Bilanz 2009

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 14.11.2016

Uhrzeit: 13:45:46

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. | 31.12. | Veränderung gegenüber dem Haushaltsvorjahr |
|--------|---|-------------------------------|------------------|---------------|--|
| | | | Haushaltsvorjahr | Haushaltsjahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 07250000 Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes | | 591,84 | 183,82 | -408,02 |
| | 07260000 Forstwirtschaft | | 2.831,85 | 2.354,47 | -477,38 |
| | 07290000 Maschinen und technische Anlagen / Sonstige | | 3.291,14 | 2.947,92 | -343,22 |
| | 07292000 Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung | | 15.992,64 | 13.373,06 | -2.619,58 |
| | 07310000 Krafterzeugungsanlagen | | 1.759,48 | 1.462,28 | -297,20 |
| | 07320000 Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen | | 176.954,80 | 177.647,19 | 692,39 |
| | 07330000 Mess- und Steuerungsanlagen | | 10.044,52 | 9.078,54 | -965,98 |
| | 07350000 Bühnentechnik, -anlagen | | 9.008,80 | 6.969,30 | -2.039,50 |
| | 07360000 Funk- und Fernsprechanlagen | | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| | 07390000 Sonstiges, Anlagen und Spielgeräte | | 1.044.767,12 | 990.923,33 | -53.843,79 |
| 1.2.8 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.315.754,85 | 1.261.605,32 | -54.149,53 |
| | 08211000 Werkstatteinrichtungen | | 1.385,18 | 1.266,76 | -118,42 |
| | 08212000 Lagereinrichtungen | | 20.420,14 | 18.237,69 | -2.182,45 |
| | 08213000 Werkzeuge | | 6.445,05 | 8.658,21 | 2.213,16 |
| | 08214000 Brand- und Katastrophenschutz | | 181.957,58 | 174.215,84 | -7.741,74 |
| | 08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | | 95,32 | 4.209,39 | 4.114,07 |
| | 08220000 Geschäftsausstattung | | 1.097,41 | 963,04 | -134,37 |
| | 08221000 Büromöbel | | 261.254,42 | 232.016,59 | -29.237,83 |
| | 08222000 Büromaschinen | | 9.023,44 | 13.752,42 | 4.728,98 |
| | 08223000 Organisations- und Arbeitsmittel | | 17.881,22 | 16.538,37 | -1.342,85 |
| | 08224000 Hardware und EDV-technische Ausstattung | | 104.999,47 | 108.093,05 | 3.093,58 |
| | 08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) | | 30.461,41 | 26.185,59 | -4.275,82 |
| | 08230000 Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien | | 188.347,57 | 188.347,57 | 0,00 |
| | 08240000 Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | | 442,97 | 178,98 | -263,99 |
| | 08250000 Schuleinrichtungen | | 245.991,78 | 228.765,12 | -17.226,66 |
| | 08251000 Kita-Einrichtung | | 97.879,32 | 79.186,31 | -18.693,01 |
| | 08252000 Sporteinrichtungen | | 43.893,87 | 34.416,68 | -9.477,19 |
| | 08260000 Musikinstrumente | | 8.858,01 | 7.650,51 | -1.207,50 |
| | 08270000 Geringwertige Vermögensgegenstände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08290000 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 95.320,69 | 118.923,20 | 23.602,51 |
| 1.2.9 | Pflanzen und Tiere | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08310000 Nutzpflanzungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 08500000 Sonstige Pflanzungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | | 890.018,77 | 1.508.887,17 | 618.868,40 |
| | 09100000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | | 29.248,91 | 691.794,03 | 662.545,12 |
| | 09600000 Anlagen im Bau | | 860.769,86 | 817.093,14 | -43.676,72 |
| 1.3 | Finanzanlagen | | 12.936.980,81 | 13.308.299,77 | 371.318,96 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 |
| | 10120000 Nicht börsennotierte Anteile | | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | | 22.537,04 | 13.685,40 | -8.851,64 |
| | 10222000 Nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | | 8.320,00 | 6.240,00 | -2.080,00 |
| | 10223000 Ausleihung an WOBAG (Alte Schäferei 4) / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | | 11.168,12 | 7.445,40 | -3.722,72 |



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 10224000 Ausleihung an WOBAG (Alte Schäferei 5) / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | | 3.048,92 | 0,00 | -3.048,92 |
| 1.3.5 | Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 5.611.914,36 | 5.512.589,06 | -99.325,30 |
| | 12190000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalt | | 1.661.761,05 | 1.562.435,75 | -99.325,30 |
| | 12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Sondervermögen, Zw | | 3.950.153,31 | 3.950.153,31 | 0,00 |
| 1.3.6 | Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 150.000,00 | 110.000,00 | -40.000,00 |
| | 12291000 Sonstige / Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren | | 150.000,00 | 110.000,00 | -40.000,00 |
| 1.3.8 | Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | | 416.430,63 | 943.092,23 | 526.661,60 |
| | 13400000 Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz | | 52.581,61 | 104.061,94 | 51.480,33 |
| | 13510000 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | | 363.849,02 | 839.030,29 | 475.181,27 |
| 1.3.9 | Sonstige Ausleihungen | | 236.098,78 | 228.933,08 | -7.165,70 |
| | 13712000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | | 133.068,85 | 129.481,63 | -3.587,22 |
| | 13722000 Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | | 103.029,93 | 99.451,45 | -3.578,48 |
| 2. | Umlaufvermögen | | 13.205.614,71 | 15.427.133,38 | 2.221.518,67 |
| 2.1 | Vorräte | | 1.870.002,40 | 3.497.079,86 | 1.627.077,46 |
| 2.1.2 | Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | | 1.870.002,40 | 2.218.200,66 | 348.198,26 |
| | 14211000 zum Verkauf bestimmte bebaute und unbebaute Grundstücke | | 1.870.002,40 | 2.218.200,66 | 348.198,26 |
| 2.1.4 | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | | 0,00 | 1.278.879,20 | 1.278.879,20 |
| | 14421000 Zum Verkauf bestimmte Anlagen in Bau | | 0,00 | 1.278.879,20 | 1.278.879,20 |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 212.517,14 | 528.886,33 | 316.369,19 |
| 2.2.1 | Öffentliche-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen | | 46.470,49 | 99.480,81 | 53.010,32 |
| | Forderungen | | 89.703,90 | 271.560,12 | 181.856,22 |
| | 15150000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | | 239,64 | 2,56 | -237,08 |
| | 15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | | 10.922,82 | 716,04 | -10.206,78 |
| | 15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige | | 26.390,13 | 0,00 | -26.390,13 |
| | 15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | | 14.497,43 | 153.939,28 | 139.441,85 |
| | 15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| | 15350000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | | 0,00 | 48.848,43 | 48.848,43 |
| | 15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 14.920,15 | 14.920,15 |
| | 15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige | | 29.941,72 | 0,00 | -29.941,72 |
| | 15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | | 5.413,95 | 0,00 | -5.413,95 |
| | 15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige | | 1.989,92 | 2.499,69 | 509,77 |
| | 15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15559000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15590000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen Sonstige | | 308,29 | 50.633,97 | 50.325,68 |
| | Einzelwertberichtigungen | | -43.233,41 | -172.079,31 | -128.845,90 |
| | 21251900 Einzelwertberichtigungen auf Gebührenforderungen gegen Sonstige | | -16.593,13 | 0,00 | 16.593,13 |
| | 21252520 Einzelwertberichtigungen auf Beitragsforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | -10.976,79 | -103.078,07 | -92.101,28 |
| | 21253591 Einzelwertberichtigungen auf Grundsteuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | -2.414,01 | -5.973,71 | -3.559,70 |
| | 21253599 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Steuerforderungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | -640,53 | -29.003,95 | -28.363,42 |
| | 21254590 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Transferleistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | -2.133,45 | -2.074,00 | 59,45 |
| | 21255900 Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegen Sonstige | | -10.475,50 | -31.949,58 | -21.474,08 |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 14.328,34 | 32.058,64 | 17.730,30 |
| | Forderungen | | 115.363,48 | 132.008,44 | 16.644,96 |
| | 16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen | | 106.169,92 | 106.181,82 | 11,90 |
| | 16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich | | 9.193,56 | 25.826,62 | 16.633,06 |
| | 16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | -101.035,14 | -99.949,80 | 1.085,34 |
| | 21265100 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen private Unternehmen | | -96.654,90 | -98.226,97 | -1.572,07 |
| | 21265900 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen den sonstigen privaten Bereich | | -4.380,24 | -1.722,83 | 2.657,41 |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 67.000,12 | 73.345,84 | 6.345,72 |
| | Forderungen | | 67.000,12 | 73.345,84 | 6.345,72 |
| | 15110000 Gebührenforderungen / gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15210000 Beitragsforderungen / gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 15310000 Steuerforderungen / gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15410000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15510000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16100000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen verbundene Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17101000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen verbundene Unternehmen / laufendes Verrechnungskonto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17101001 Forderungen gegen die WOBAG aus Wohnungsverwaltung Stadt GVM | | 67.000,12 | 68.505,84 | 1.505,72 |
| | 17109000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen verbundene Unternehmen / Sonstige Forderungen | | 0,00 | 4.840,00 | 4.840,00 |
| | 15120000 Gebührenforderungen / gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15320000 Steuerforderungen / gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15420000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16200000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17209000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht / Sonstige Forderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 4.713,33 | 100.073,96 | 95.360,63 |
| | Forderungen | | 4.713,33 | 100.073,96 | 95.360,63 |
| | 15144000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15146000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15147000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen rechtsfähige kommunale Stiftungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15344000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15346000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15444000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15446000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15544000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16390000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sondervermögen / gegen Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|---------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17389081 Forderungen Stadt gegen Entw.Maßnahme aus Zw.Finanzierung | | 0,00 | 62.300,00 | 62.300,00 |
| | 17390000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen Sondervermögen / gegen Sonstige | | 4.713,33 | 37.773,96 | 33.060,63 |
| | 17469000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Sparkassen / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 55.709,39 | 219.674,48 | 163.965,09 |
| 2.2.6.1 | Forderungen aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 0,00 | 82.949,53 | 82.949,53 |
| | 17431000 Sonstige Forderungen gegenüber dem Amt GVM Land (Verr. Einheitskasse) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17431030 Sonstige Forderungen gegenüber der Gemeinde Hanshagen (Verr. Einheitskasse) | | 0,00 | 17.164,55 | 17.164,55 |
| | 17431090 Sonstige Forderungen gegenüber der Gemeinde Testorf-Steinfurt (Verr. Einheitskasse) | | 0,00 | 65.784,98 | 65.784,98 |
| 2.2.6.2 | Sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 55.709,39 | 136.724,95 | 81.015,56 |
| | Forderungen | | 55.714,27 | 136.724,95 | 81.010,68 |
| | 15142000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15143000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15149000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15242000 Beitragsforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | | 3.449,29 | 0,00 | -3.449,29 |
| | 15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 3.356,00 | 0,00 | -3.356,00 |
| | 15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15441000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund | | 0,00 | 2.293,54 | 2.293,54 |
| | 15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | | 97,25 | 0,00 | -97,25 |
| | 15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 858,86 | 52.559,21 | 51.700,35 |
| | 15449000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 8.915,84 | 0,00 | -8.915,84 |
| | 15541000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den Bund | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | | 0,00 | 33.003,87 | 33.003,87 |
| | 15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 39.032,15 | 48.868,33 | 9.836,18 |



Bilanz 2009

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

58

Datum: 14.11.2016

Uhrzeit: 13:45:46

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 15549000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16420000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 16490000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17429000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land / Sonstige | | 4,88 | 0,00 | -4,88 |
| | 17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17499000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Einzelwertberichtigungen | | -4,88 | 0,00 | 4,88 |
| | 21274990 Einzelwertberichtigungen auf sonstige Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich / Sonstige | | -4,88 | 0,00 | 4,88 |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | | 24.295,47 | 4.252,60 | -20.042,87 |
| | Forderungen | | 24.295,47 | 4.252,60 | -20.042,87 |
| | 17510000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17519000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den inländischen Geldmarkt / gegen Banken / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17611000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Kredite mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich / Sonstige | | 23.195,47 | 0,00 | -23.195,47 |
| | 17914810 Vorschussgelder, Bau Radweg GVM-Klütz (L03) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17914820 Vorschussgelder, Bau Radweg GVM-Warow (L02) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17915000 Vorschussgelder, Kindergeld Finanzamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17915100 durchlaufende Gelder Personalwesen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17915200 durchlaufende Gelder/Vorschüsse GFM | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17916000 Vorschussgelder, Handvorschüsse | | 1.100,00 | 1.050,00 | -50,00 |
| | 17936000 Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände - Sonstige | | 0,00 | 3.202,60 | 3.202,60 |
| | 17990081 Treuhandkonto Entwicklungsgebiet West I/II | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17990300 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 17991000 Geldtransit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 11.123.095,17 | 11.401.167,19 | 278.072,02 |



Bilanz 2009

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

59

Datum: 14.11.2016

Uhrzeit: 13:45:46

Aktivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 18410010 Konto Sparkasse NWM (1000030209) | | 181.448,68 | 466.195,67 | 284.746,99 |
| | 18410019 SP Konto Sparkasse NWM (1000030209) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410020 Konto Sparkasse NWM (1000328968-Karte) | | 5.162,99 | 5.032,79 | -130,20 |
| | 18410030 Konto VR-Bank (103004) | | 4.858,37 | 134.189,82 | 129.331,45 |
| | 18410039 SP Konto VR-Bank (103004) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410040 Konto DKB (100289) | | 418.037,21 | 4.729.388,16 | 4.311.350,95 |
| | 18410049 SP Konto DKB (100289) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18410050 Konto Commerzbank (3594777) | | 12.608,45 | 57,41 | -12.551,04 |
| | 18410990 Schwebeposten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18420000 Termingeldguthaben | | 10.500.000,00 | 0,00 | -10.500.000,00 |
| | 18430000 Festgeldguthaben | | 0,00 | 6.064.521,36 | 6.064.521,36 |
| | 18710000 BAR | | 979,47 | 1.781,98 | 802,51 |
| | 18716000 Gesamtbestand Barkassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 18800000 Verrechnung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 76.367,14 | 50.865,32 | -25.501,82 |
| 3.2 | Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten | | 76.367,14 | 50.865,32 | -25.501,82 |
| | 19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten | | 76.367,14 | 50.865,32 | -25.501,82 |
| | Bilanzsumme | | 89.550.636,41 | 91.989.375,73 | 2.438.739,32 |



Bilanz 2009

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

60

Datum: 14.11.2016

Uhrzeit: 13:45:46

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (lfd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| 1. | Eigenkapital | | 58.178.479,67 | 58.758.932,20 | 580.452,53 |
| 1.1 | Kapitalrücklage | | 58.178.479,67 | 58.758.932,20 | 580.452,53 |
| 1.1.1 | Allgemeine Kapitalrücklage | | 58.178.479,67 | 58.014.336,98 | -164.142,69 |
| | 20100000 Kapitalrücklage | | 58.178.479,67 | 58.186.268,60 | 7.788,93 |
| | 20102009 Korrektur Eröffnungsbilanz 2009 | | 0,00 | -171.931,62 | -171.931,62 |
| 1.1.2 | Zweckgebundene Kapitalrücklagen | | 0,00 | 744.595,22 | 744.595,22 |
| | 20120000 Kapitalrücklage aus investiven ZW nach § 10 e FAG | | 0,00 | 744.595,22 | 744.595,22 |
| 1.2.2 | Sonstige zweckgebundene Ergebnissrücklagen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20320100 Ergebnissrücklage "Investitionsförderungsfonds" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 20320200 Ergebnissrücklage "Sammelausgleichsfläche" | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Sonderposten | | 14.682.561,41 | 15.246.216,47 | 563.655,06 |
| 2.1 | Sonderposten zum Anlagevermögen | | 13.524.163,73 | 14.593.287,08 | 1.069.123,35 |
| 2.1.1 | Sonderposten aus Zuwendungen | | 12.643.957,42 | 13.347.568,29 | 703.610,87 |
| | 23110000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 55.308,66 | 55.308,66 |
| | 23140000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU | | 1.567.164,16 | 1.541.133,37 | -26.030,79 |
| | 23141000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | | 3.414.998,07 | 3.765.990,39 | 350.992,32 |
| | 23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | | 6.473.890,28 | 6.833.045,93 | 359.155,65 |
| | 23142200 Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (investive SZW) | | 738.647,51 | 705.066,64 | -33.580,87 |
| | 23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 304.805,30 | 299.974,86 | -4.830,44 |
| | 23144000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | | 19.068,24 | 18.513,24 | -555,00 |
| | 23145000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten des öffentlichen Rechts | | 71.444,16 | 70.405,25 | -1.038,91 |
| | 23146000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen | | 201,00 | 201,00 | 0,00 |
| | 23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen | | 719,94 | 3,00 | -716,94 |
| | 23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich | | 28.294,53 | 26.099,02 | -2.195,51 |
| | 23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | | 23.461,73 | 22.110,81 | -1.350,92 |
| | 23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | | 1.262,50 | 9.716,12 | 8.453,62 |
| 2.1.2 | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 797.644,52 | 943.925,59 | 146.281,07 |
| | 23200000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 797.644,52 | 750.776,24 | -46.868,28 |
| | 23210000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von verbundenen Unternehmen | | 0,00 | 98,35 | 98,35 |



Passivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 23242000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | | 0,00 | 1.991,30 | 1.991,30 |
| | 23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 23251000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | | 0,00 | 8.958,48 | 8.958,48 |
| | 23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | | 0,00 | 182.101,22 | 182.101,22 |
| 2.1.3 | Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | | 82.561,79 | 301.793,20 | 219.231,41 |
| | 23310000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | | 29.734,65 | 248.842,31 | 219.107,66 |
| | 23317100 Anzahlungen auf Sonderposten - Sammelausgleichsfläche | | 38.724,26 | 38.724,26 | 0,00 |
| | 23317900 Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionsförderungsfonds | | 14.102,88 | 14.226,63 | 123,75 |
| | 23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | | 1.158.397,68 | 652.929,39 | -505.468,29 |
| | 23990000 Sonstige Sonderposten / Sonstige | | 1.158.397,68 | 652.929,39 | -505.468,29 |
| 3. | Rückstellungen | | 2.774.503,80 | 3.168.269,98 | 393.766,18 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 1.975.468,80 | 2.338.064,40 | 362.595,60 |
| | 24111000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Pensionsrückstellungen | | 1.602.391,00 | 1.694.179,00 | 91.788,00 |
| | 24112000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Beschäftigte / für Beamte / Beihilferückstellungen | | 320.478,20 | 338.835,80 | 18.357,60 |
| | 24211000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Pensionsrückstellungen | | 43.833,00 | 254.208,00 | 210.375,00 |
| | 24212000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Versorgungsempfänger / für Beamte / Beihilferückstellungen | | 8.766,60 | 50.841,60 | 42.075,00 |
| 3.3 | Sonstige Rückstellungen | | 799.035,00 | 830.205,58 | 31.170,58 |
| | 27900000 Aufwandsrückstellungen / Sonstige | | 5.500,00 | 6.000,02 | 500,02 |
| | 29100000 Sonstige Rückstellungen / für nicht in Anspruch genommenen Urlaub | | 28.717,46 | 18.763,79 | -9.953,67 |
| | 29200000 Sonstige Rückstellungen / für geleistete Überstunden | | 8.158,55 | 11.055,33 | 2.896,78 |
| | 29300000 Sonstige Rückstellungen / für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit | | 661.511,16 | 759.619,04 | 98.107,88 |
| | 29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen | | 31.675,00 | 34.767,40 | 3.092,40 |
| | 29900000 Andere sonstige Rückstellungen | | 63.472,83 | 0,00 | -63.472,83 |
| 4. | Verbindlichkeiten | | 13.908.042,23 | 14.810.404,03 | 902.361,80 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | | 2.768.005,38 | 4.626.494,18 | 1.858.488,80 |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | 2.768.005,38 | 4.626.494,18 | 1.858.488,80 |
| | 31513110 Deutsche Kreditbank AG 6706104210 | | 458.117,53 | 425.394,85 | -32.722,68 |
| | 31513111 Deutsche Kreditbank AG 6706104210 - Zinsabgrenzung | | 2.233,32 | 2.142,93 | -90,39 |
| | 31513120 Deutsche Kreditbank AG 6706111017 | | 127.141,16 | 101.712,90 | -25.428,26 |
| | 31513130 Deutsche Kreditbank AG 6706115265 | | 1.477.633,56 | 1.359.422,88 | -118.210,68 |
| | 31513131 Deutsche Kreditbank AG 6706115265 - Zinsabgrenzung | | 11.063,78 | 10.290,53 | -773,25 |
| | 31513140 Deutsche Kreditbank AG 6706245237 | | 92.435,00 | 72.975,00 | -19.460,00 |



Passivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 31513141 Deutsche Kreditbank AG 670624237 - Zinsabgrenzung | | 306,58 | 255,79 | -50,79 |
| | 31513150 DG HYP 89-621697-01-3, Umschuldung v. Weberbank | | 28.120,92 | 16.872,48 | -11.248,44 |
| | 31513151 DG HYP 89-621697-1-03 - Zinsabgrenzung | | 180,98 | 109,60 | -71,38 |
| | 31513160 KfW-Infrastruktur 7125207 - Speicher | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31513180 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt - Kreditneuaufnahme | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 31523110 Sparkasse Mecklenburg-Nordwest 6300008620 | | 570.772,55 | 520.772,55 | -50.000,00 |
| | 31523120 Sparkasse Mecklenburg-Nordwest 6589001918 | | 0,00 | 2.116.544,67 | 2.116.544,67 |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32521110 Kontokorrent Sparkasse NWM (1000030209) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 32521119 SP Kontokorrent Sparkasse NWM (1000030209) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 96.443,30 | 73.329,96 | -23.113,34 |
| | 35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen | | 20.371,30 | 39.751,12 | 19.379,82 |
| | 35511000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 17.986,57 | 0,00 | -17.986,57 |
| | 35512000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen / Sicherheitseinbehalte | | 39.991,18 | 20.011,44 | -19.979,74 |
| | 35512081 Sicherheitseinbehalte aus Lieferungen und Leistungen für die Entwicklungsmaßnahme West I/II | | 14.828,69 | 14.828,69 | 0,00 |
| | 35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich | | 3.265,56 | -1.261,29 | -4.526,85 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 1.017,47 | 0,00 | -1.017,47 |
| | 36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich | | 1.017,47 | 0,00 | -1.017,47 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 63.906,67 | 65.279,42 | 1.372,75 |
| | 35100000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber verbundenen Unternehmen | | 63.906,67 | 65.279,42 | 1.372,75 |
| | 37110000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber verbundenen Unternehmen / laufendes Verrechnungskonto | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37190000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber verbundenen Unternehmen / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 35200000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | 1.948.225,22 | 1.888.734,33 | -59.490,89 |
| | 35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden | | 100.096,68 | 41.756,73 | -58.339,95 |
| | 35441000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden (Besicherung mit Hypotheken) | | 20.793,83 | 20.793,83 | 0,00 |
| | 35442000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Zweckverbänden (RW-Kanal) | | 256.044,70 | 256.044,70 | 0,00 |



Passivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 35460000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36440000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden | | 1.150,94 | 0,00 | -1.150,94 |
| | 36460000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37399000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Sonstigen / Sonstige | | 1.570.139,07 | 1.570.139,07 | 0,00 |
| | 37459000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Anstalten des öffentlichen Rechts / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37469000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Sparkassen / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 9.013.789,73 | 8.130.031,72 | -883.758,01 |
| 4.10.1 | Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand | | 6.544.044,35 | 7.967.537,91 | 1.423.493,56 |
| | 37431000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt GVM Land | | 46.940,03 | 60.877,62 | 13.937,59 |
| | 37431010 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Bernstorf | | 358.074,35 | 403.224,22 | 45.149,87 |
| | 37431020 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Börzow | | 286.826,08 | 399.874,96 | 113.048,88 |
| | 37431030 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Hanshagen | | 58.367,87 | 0,00 | -58.367,87 |
| | 37431040 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Mallentin | | 524.618,94 | 596.284,82 | 71.665,88 |
| | 37431050 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Plüschow | | 954.612,60 | 952.717,88 | -1.894,72 |
| | 37431060 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Roggenstorf | | 1.035.580,97 | 1.053.555,30 | 17.974,33 |
| | 37431070 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Rütting | | 298.217,05 | 449.829,79 | 151.612,74 |
| | 37431090 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Testorf-Steinfurt | | 39.507,27 | 0,00 | -39.507,27 |
| | 37431100 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Upahl | | 1.502.190,31 | 2.343.110,36 | 840.920,05 |
| | 37431110 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Warnow | | 308.679,05 | 471.682,08 | 163.003,03 |
| | 37431130 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Gägelow | | 1.130.429,83 | 1.236.380,88 | 105.951,05 |
| | 37431190 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt Grevesmühlen, Kto. ersetzt durch 37431000 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10.2 | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 2.469.745,38 | 162.493,81 | -2.307.251,57 |
| | Verbindlichkeiten | | 2.469.745,38 | 162.493,81 | -2.307.251,57 |
| | 31423110 LFI MV 1100022812, MZH | | 672.380,17 | 0,00 | -672.380,17 |
| | 31423111 LFI MV 1100022812, MZH - Zinsabgrenzung | | 11.094,27 | 0,00 | -11.094,27 |
| | 31423120 LFI MV 1100024000, RHB | | 1.689.386,19 | 0,00 | -1.689.386,19 |
| | 31423121 LFI MV 1100024000, RHB - Zinsabgrenzung | | 27.452,53 | 0,00 | -27.452,53 |
| | 35410000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund | | 0,00 | 219,24 | 219,24 |
| | 35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land | | 0,00 | 34.695,78 | 34.695,78 |
| | 35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 36410000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Bund | | 3.070,28 | 1.884,60 | -1.185,68 |



Passivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | vorjahr |
| | | | in € | in € | in € |
| | 36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land | | 10.981,54 | 0,00 | -10.981,54 |
| | 36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber dem öffentlichen Bereich/Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 8.050,00 | 0,00 | -8.050,00 |
| | 36430081 Verbindlichkeiten Entw.Maßnahme gegen Stadt aus Zw.Finanzierung | | 0,00 | 62.300,00 | 62.300,00 |
| | 36490000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 0,00 | -11,50 | -11,50 |
| | 37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37430000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige | | 0,00 | 46.921,39 | 46.921,39 |
| | 37491000 Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Bundesagentur für Arbeit | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37492900 Sonstiges Verbindlichkeitskonto gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | 47.077,83 | 4.021,30 | -43.056,53 |
| | 37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern | | 252,57 | 12.463,00 | 12.210,43 |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | | 16.654,46 | 26.534,42 | 9.879,96 |
| | 37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern | | 1.728,49 | 0,00 | -1.728,49 |
| | 37630000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37700000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber Organmitgliedern | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37911000 Verwahrgeld, Rückforderung Wohngeld Stadt | | 9.504,05 | 14.616,05 | 5.112,00 |
| | 37911100 Verwahrgeld, Rückzahlung Wohngeld Stadt | | 0,00 | -42,00 | -42,00 |
| | 37911200 Wohngelderstattungen Stadt | | 0,00 | -1.392,46 | -1.392,46 |
| | 37912000 Verwahrgeld, Rückforderung Wohngeld Amt | | 2.610,95 | 6.085,95 | 3.475,00 |
| | 37912100 Verwahrgeld, Rückzahlung Wohngeld Amt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37912200 Wohngelderstattungen Amtsbereich | | 0,00 | 1.080,00 | 1.080,00 |
| | 37913000 Verwahrgeld, Kartenverkäufe | | 1.788,58 | 2.037,94 | 249,36 |
| | 37913100 Verwahrgeld, Druckerzeugnisse | | 58,80 | 828,80 | 770,00 |
| | 37914000 Verwahrgeld, Lohn und Gehalt SV Blau-Weiß | | 0,00 | 204,96 | 204,96 |
| | 37914100 Verwahrgeld, Lohn und Gehalt Behindertenverband | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37914200 Verwahrgeld, Lohn und Gehalt Kreisfußballverband | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37914300 Verwahrgeld, Lohn und Gehalt Behinderten-Sportverein | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37914990 Verwahrgelder, Schnittstelle Lohn/Gehalt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37915000 Verwahrgeld GOS (Ausgleichsbeiträge) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37916100 Verwahrgeld für Folgejahre (Kita-Bereich) | | 0,00 | 384,00 | 384,00 |
| | 37919000 Verwahrgeld, Amtshilfeersuchen | | 36,55 | 410,86 | 374,31 |
| | 37927000 Kautions Jahrmärkte, Rummel u. dgl. | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37927100 Kautions Ordnungsamt allgemein | | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| | 37927200 Kautions Tiefgarage | | 580,00 | 600,00 | 20,00 |
| | 37940000 Sonstige / weiterzuleitende Spenden | | 0,00 | 500,00 | 500,00 |



Bilanz 2009

Gemeinde: 12 Stadt Grevesmühlen

Datum: 14.11.2016

Uhrzeit: 13:45:46

Passivseite

Bilanz zum 31.12.2009

| Posten | Bezeichnung | Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.) | 31.12. Haushalts- | 31.12. Haushalts- | Veränderung gegenüber dem Haushalts- |
|--------|---|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | vorjahr | jahr | |
| | | | in € | in € | in € |
| | 37945000 Verwahrgeld, Spenden Fritz-Reuter-Schule | | 0,00 | 80,00 | 80,00 |
| | 37950000 Sonstige / ungeklärte Zahlungseingänge | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige | | 247,04 | 1.140,32 | 893,28 |
| | 37990300 Verbindlichkeiten aus Vorjahresabgrenzung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37991000 Sonstige Verbindlichkeiten aus Lohnzahlungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 37999999 Standardforderungskonto außerhalb der Kontenreferenz | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | | 7.049,30 | 5.553,05 | -1.496,25 |
| 5.3 | Sonstige | | 7.049,30 | 5.553,05 | -1.496,25 |
| | 39200000 Passive Rechnungsabgrenzung / aus Dienstleistungen oder Warenlieferungen | | 7.049,30 | 604,10 | -6.445,20 |
| | 39900000 Passive Rechnungsabgrenzung / Sonstige | | 0,00 | 4.948,95 | 4.948,95 |
| | Bilanzsumme | | 89.550.636,41 | 91.989.375,73 | 2.438.739,32 |

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Abkürzungsverzeichnis zum Jahresabschluss

| | |
|-----------------|--|
| Abs. | Absatz |
| AHK | Anschaffungs- und Herstellungskosten |
| BGA | Betriebs- und Geschäftsausstattung |
| d. h. | das heißt |
| ff. | und folgende (Seiten)/fortfolgend |
| FID | Feature Identify Object = eindeutige Zuordnungsnummer für ein Objekt im Programm Flexi-GIS |
| GemHVO-Doppik | Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik |
| GmbH | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| GWG | Geringwertige Wirtschaftsgüter |
| HGB | Handelsgesetzbuch |
| i. d. F. | in der Fassung |
| i. d. R. | in der Regel |
| i. e. S. | im engeren Sinne |
| i. S. | im Sinne |
| KomDoppikEG M-V | Kommunal-Doppik – Einführungsgesetz für Mecklenburg-Vorpommern |
| KPG | Kommunalprüfungsgesetz |
| KV M-V | Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern |
| M-V | Mecklenburg-Vorpommern |
| ND | Nutzungsdauer |
| NKHR | Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen |
| o. g. | oben genannt |
| OP-Liste | Offene-Posten-Liste |
| rd. | rund |
| T€, TEUR | Tausend Euro |
| Tz. | Textziffer |
| u. a. | unter anderem |
| VG | Vermögensgegenstand |
| vgl. | vergleiche |
| z. B. | zum Beispiel |
| zzgl. | zuzüglich |

Anhang

zum Jahresabschluss der Stadt Grevesmühlen für das Haushaltsjahr 2009

Stand: 14.11.2016

| | Seite |
|--|-------|
| A. Rechtsgrundlagen | 3 |
| B. Gliederung des Jahresabschlusses | 3 |
| C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden | 3 |
| D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz | 4 |
| E. Angaben zur Ergebnisrechnung | 17 |
| F. Angaben zur Finanzrechnung | 18 |
| G. Angaben zu den Teilrechnungen – <i>in dieser Fassung noch nicht enthalten</i> | |
| H. Sonstige Angaben | 19 |

A. Rechtsgrundlagen

Der Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 der Stadt Grevesmühlen wurde unter Beachtung des § 60 Abs. 1 und Abs. 2 KV M-V und der §§ 17 Abs. 5 bis 7; 32 Abs. 1 Nr. 5; 34 Abs. 2, 3 und Abs. 6 bis 8; 39 Abs. 2; 42 Abs. 1; 43 Abs. 1 bis 3; 44 Abs. 3 und 4; 45 Abs. 3 und 4; 46 Abs. 2 und 3; 47 Abs. 2; 48 GemHVO-Doppik erstellt.

B. Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gliederungsvorschriften der GemHVO-Doppik fanden uneingeschränkt Beachtung.

Zusätzlich zu den in § 47 Abs. 4 und 5 GemHVO-Doppik aufgeführten Bilanzposten wurde in der Bilanz keine weitere Untergliederung von Posten vorgenommen.

C. Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber der Eröffnungsbilanz unverändert.

Die Bestandserfassung und Fortschreibung der Vermögenswerte und der dazugehörigen Sonderposten erfolgt dabei auf Anlagenbestandslisten und der im erworbenen Finanzsoftwaresystem CIP integrierten Anlagenbuchhaltung.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz**D.1 Anlagevermögen****D 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände****1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten**

Der ausgewiesene Bilanzposten enthält die in der Stadt Grevesmühlen genutzten, entgeltlich erworbenen Lizenzen für Softwaresysteme.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Sie sind in einer Inventarbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Für die Bewertung wurden die fortgeführten Anschaffungskosten gemäß § 33 Abs. 1 GemHVO-Doppik unter Berücksichtigung der Abschreibungen ermittelt. Die planmäßige Abschreibung erfolgte linear über die wirtschaftliche Nutzungsdauer, die der vom Innenministerium vorgegebenen Abschreibungstabelle entspricht. Bewertungsvereinfachungsverfahren kamen nicht zur Anwendung.

1.1.2. Geleistete Zuwendungen

Der Posten enthält geleistete Zuwendungen mit mehrjähriger Zweckbindung. Der ausgewiesene Bilanzwert entspricht dem korrespondierenden Posten in der Bilanz des Städtebaulichen Sondervermögens der Stadt Grevesmühlen zum 31. Dezember 2009 (Sonderposten zum Anlagevermögen - Gemeindeanteil). Die Abschreibung folgt der Behandlung des Sonderpostens.

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse

Hierin enthalten sind die Zuschüsse, die an die Träger von Kindertageseinrichtungen für Investitionen in die Einrichtungen gezahlt wurden sowie der 50%ige Anteil am Regenwasserkanal, der an den Zweckverband gezahlt wurde.

1.1.5. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

Ausgewiesen werden Zuwendungen an das städtebauliche Sondervermögen der Stadt für Maßnahmen an privat nutzbaren Objekten. Der Posten entspricht dem korrespondierenden Posten in der Bilanz des Städtebaulichen Sondervermögens.

D.1.2 Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag grundsätzlich durch eine Buchinventur erfasst. Die körperliche Bestandsaufnahme erfolgte im Wesentlichen in den folgenden Bilanzposten:

Das Sachanlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet.

Die Anschaffungskosten beinhalten sowohl die Anschaffungsnebenkosten als auch die nachträglichen Anschaffungskosten. Die Herstellungskosten umfassen sämtliche Einzelkosten, Gemeinkosten und Fremdkapitalzinsen wurden nicht aktiviert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden, soweit geboten, auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Für Zugänge und Abgänge wurden im Zugangs- bzw. Abgangsjahr die Abschreibungen zeitanteilig berechnet.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 410 EURO nicht übersteigen, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben und mit einem Erinnerungswert von 1 EURO angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden, soweit geboten, auf der Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

Das Sachanlagevermögen ist in einer Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Bei den Sachanlagen wurden folgende Besonderheiten berücksichtigt:

1.2.1 Wald und Forsten

Die Stadt Grevesmühlen verfügt über nicht ertragsorientiert regelmäßig bewirtschaftete Waldflächen. Die über einen Beförsterungsvertrag bewirtschaftete Waldfläche (ca. 142 ha) hat zum Bilanzstichtag einen Wert von 244,7 Tsd. Euro.

Die Bewertung des sonstigen stehenden Holzvermögens erfolgte mit dem Ersatzwert.

Die unbewirtschaftete Waldfläche von 74,79 ha wurde mit einem Erinnerungswert von 1 Euro je ha bewertet.

1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die durch eine Buchinventur erfassten und in Inventurlisten einzeln nachgewiesenen unbebauten Grundstücke wurden sachgerecht einer Nutzungsart zugeordnet und soweit die tatsächlichen Anschaffungskosten nicht ermittelt werden konnten, zur Eröffnungsbilanz mit den zutreffenden Bodenrichtwerten zum 01.01.2000 bewertet. Außerplanmäßige Abschreibungen erfolgten nicht.

Der Posten im Gesamtwert von 5.020,3 T€ (Vorjahr 5.162,2 T€) setzt sich wie folgt zusammen:

| Bezeichnung | Wert in T€ am 01.01.2009 | Wert in T€ am 31.12.2009 |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Grünflächen | 1.382,9 | 1.398,2 |
| Parkanlagen | 25,8 | 18,4 |
| Kinderspielplätze | 17,0 | 13,5 |
| Ackerland | 1.799,0 | 1.647,3 |
| Schutzflächen | 69,1 | 69,1 |
| Flüsse und Bäche | 5,3 | 5,4 |
| Seen und Teiche | 693,6 | 693,6 |
| Sonstige Gewässer | 6,0 | 6,0 |
| Konversionsflächen und Altlastenflächen | 0,0 | 0,0 |
| Industrie- und Gewerbegrundstücke | 301,0 | 304,3 |
| Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze | 13,7 | 13,2 |
| Bauland | 756,8 | 759,8 |

| | | |
|--|------|------|
| Splitterparzellen an Drittgrundstücken | 48,3 | 48,4 |
| Sonstige unbebaute Grundstücke | 43,1 | 43,1 |

1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Der Bilanzposten im Gesamtwert von 23.855,8 T€ (Vorjahr 24.359,6 T€) gliedert sich in folgende Nutzungsarten auf:

| Nutzungsart einschließlich Grundstück und Grundstücksbestandteile | Wert in T€ am 01.01.2009 | Wert in T€ am 31.12.2009 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Wohnbauten | 88,8 | 88,8 |
| Mehrfamilienhäuser | 280,7 | 276,6 |
| Kindertagesstätten | 3.761,3 | 3.709,3 |
| Jugendeinrichtungen | 242,2 | 237,6 |
| Freizeiteinrichtungen | 38,7 | 38,2 |
| Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen | 15,0 | 13,3 |
| Sonstige soziale Einrichtungen | 166,9 | 162,5 |
| Grundschulen | 1.207,7 | 1.184,4 |
| Regionale Schulen | 3.370,5 | 3.309,5 |
| Büchereien, Bibliotheken | 1.041,6 | 1.026,8 |
| Stadtarchive | 63,9 | 62,1 |
| Mahnmale und Gedenkstätten | 0,9 | 0,9 |
| Historische Gebäude und Einrichtungen | 25,9 | 25,9 |
| Schwimm-, Hallen-, und Freibäder | 126,3 | 50,1 |
| Turn- und Sporthallen | 2.970,2 | 2.927,8 |
| Sportplätze | 669,8 | 647,7 |
| Kleingärten | 1.137,0 | 1.144,6 |
| Verwaltungsgebäuden | 5.393,4 | 5.317,5 |
| Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 2.091,0 | 2.061,3 |
| Friedhofsgebäude / Leichen-, Trauerhallen (Gräberfelder) | 30,7 | 30,7 |
| Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 0,4 | 0,4 |
| Gewerbe und Industrie | 129,3 | 128,4 |
| Bauhof | 285,4 | 275,1 |
| Beherbergung, Gastronomie | 23,5 | 23,5 |
| Garagen | 1.164,6 | 1.080,4 |
| Sonstige bebaute Grundstücke | 33,8 | 32,4 |

Veränderungen haben sich durch planmäßige Abschreibungen auf Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode ergeben.

1.2.4. Infrastrukturvermögen

Der Bilanzwert des gesamten Infrastrukturvermögens beträgt 23.892,8 T€ (Vorjahr: 23.617,2 T€).

Das Infrastrukturvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

| Bestandteile | Wert in T€ | Wert in T€ |
|---|------------|------------|
| | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Brücken | 746,7 | 732,8 |
| Stromversorgungsanlagen (Grundstücke) | 1,7 | 1,7 |
| Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen | 22,6 | 22,6 |
| Abwassersammlungsanlagen | 2.373,7 | 2.455,5 |
| Regenbauwerke | 626,2 | 806,5 |
| Messeinrichtungen | 1,3 | 1,3 |
| Straßen, Wege, Plätze (Grundstücke) | 4.008,7 | 4.016,3 |
| Bundesstraßen (Nebenanlagen) | 62,2 | 59,7 |
| Landesstraßen (Nebenanlagen) | 220,9 | 169,2 |
| Gemeindestraßen | 8.111,1 | 7.923,5 |
| Straßenbegleitgrün | 1.040,4 | 1.010,3 |
| Gehwege | 1.877,3 | 1.865,3 |
| Radwege | 372,8 | 358,2 |
| Parkplätze | 823,8 | 864,2 |
| Sonstige Plätze | 526,7 | 767,5 |
| Lichtsignalanlagen | 45,3 | 40,5 |
| Sonstige Verkehrlenkungsanlagen | 121,7 | 117,9 |
| Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und | 28,8 | 38,7 |
| Straßenbeleuchtung | 1.180,7 | 1.200,7 |
| Wasserbauliche Anlagen | 1.294,2 | 1.232,7 |
| Bahnhöfe, Buswartehallen | 82,1 | 76,3 |
| Spring-, Trink- und Zierbrunnen | 0,00 | 58,1 |
| Sonstiges Infrastrukturvermögen | 48,1 | 73,2 |

Veränderungen haben sich durch planmäßige Abschreibungen auf Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode ergeben.

Abwassersammlungsanlagen beinhaltet die Regenentwässerung der Stadt Grevesmühlen, die in Zusammenarbeit mit dem Zweckverband Grevesmühlen erarbeitet wurde.

Unter dem Posten "Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes" wurden die Vorflutleitungen (Rohrleitungen + Schächte von Binnen- und Forstgräben) angesetzt.

1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden

Bauten auf fremden Grund und Boden wurden mit 1.224.894,57 € (Vorjahr: 1.247.060,04 €) bilanziert. Diese Position beinhaltet das Feuerwehrgerätehaus mit den 2 Wohnungen inklusive den Außenanlagen. Der Grund und Boden steht im Eigentum der Kirche.

1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler

Der Posten enthält die Archivgüter, den Museumsbestand, die Denkmäler der Stadt Grevesmühlen lt. Denkmalliste des Landkreises Nordwestmecklenburg sowie sonstige Denkmäler.

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Vermögensgegenstände, die als bewegliche Vermögensgegenstände auszuweisen waren, wurden mittels körperlicher Inventur einzeln erfasst und sind listenmäßig aufgeführt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden unter Anwendung der durch die Verwaltungsvorschriften vorgegebenen Nutzungsdauern angesetzt.

Der Restbuchwert für Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge beträgt 1.663,6 T€ (Vorjahr: 1.817 T€). Veränderungen haben sich durch planmäßige Abschreibungen auf Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode ergeben.

Insgesamt ergibt sich folgende Zusammensetzung:

| Vermögensart | Wert in T€ 01.01.2009 | Wert in T€ 31.12.2009 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| PKW, LKW; Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge | 95,1 | 88,5 |
| Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 426,1 | 344,3 |
| Sonstige Fahrzeuge | 24,1 | 20,2 |
| Betriebsvorrichtungen/Verteilungsanlagen | 177,0 | 177,6 |
| Bühnentechnik, -anlagen | 9,0 | 7,0 |
| Sonstiges, Spiel- und Sportanlagen | 1.044,7 | 990,9 |

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für folgende Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden zulässigerweise Festwerte gebildet:

1. Einsatz- und Schutzbekleidung der Freiwilligen Feuerwehr

2. Druckschläuche
3. Ansaugschläuche
4. Ausgehkleidung der Freiwilligen Feuerwehr
5. Jugendwehrebekleidung
6. Bekleidung Bauhof
7. Einsatzbekleidung Verkehrsüberwacher
8. Schulbuchbestände
9. Medienbestand Bibliothek

Der Gesamtwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich auf 1.261,6 T€ (Vorjahr 1.315,8 T€).

Die planmäßigen Abschreibungen wurden auf Grundlage der vom Innenministerium vorgegebenen wirtschaftlichen Nutzungsdauer nach der linearen Methode vorgenommen.

1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Posten mit einer Gesamtsumme von 1.508,9 T€ (Vorjahr 890 T€) beinhaltet Herstellungskosten für Objekte, die zum Zeitpunkt des Jahresabschlusses noch nicht fertiggestellt wurden. Anlagen im Bau wurden mit ihren tatsächlichen Herstellungskosten zum Bilanzstichtag aktiviert.

1.3 Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buch- und Beleginventur erfasst. Der Ansatz erfolgte mit den Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten oder mit dem niedrigeren am Bilanzstichtag beizulegenden Wert.

Dabei wurden die Anteile an verbundenen Unternehmen (nicht börsennotierte Anteile) mit dem Anschaffungswert angesetzt. Dies betrifft das gezeichnete Kapital der beiden 100%igen Gesellschaften Stadtwerke Grevesmühlen GmbH (1.500.000 Euro) und WOBAG Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH (5.000.000 Euro).

Die Finanzanlagen an Sondervermögen mit Sonderrechnung betreffen das städtebauliche Sondervermögen „Altstadt“. Hier wurden die Werte mittels Eigenkapitalspiegelmethode aus der Schlussbilanz für das städtebauliche Sondervermögen übernommen.

Die Anteile an Zweckverbänden betreffen den Zweckverband Grevesmühlen. Sie wurden mittels Ersatzwert mit dem anteiligen Eigenanteil (Anzahl der Hausanschlüsse) zum 31.12.2008 bewertet.

Die Finanzanlagen wurden in der Anlagenbestandsliste einzeln nachgewiesen.

Da die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme „West II“ zum Zeitpunkt des Bilanzstichtages bereits in der Abrechnung war, werden hier keine Finanzanlagen ausgewiesen. Die in diesem Gebiet befindlichen Vermögenswerte sind in den übrigen Bilanzpositionen berücksichtigt.

Die anteiligen Rücklagen der Versorgungskasse zur Abdeckung der Pensionsverpflichtungen für Beamte sind durch Bescheid der Versorgungskasse zum Bilanzstichtag 31.12.2009 nachgewiesen. Sie betragen insgesamt 40 % der gesamten Pensionsverpflichtungen. Der Anteil der Stadt an den Rücklagen ist nach dem Verhältnis ihrer Umlagen zur Summe der Umlagen aller Mitglieder auf Basis des Geschäftsjahres 2007 berechnet. (Pkt. 11.5.1 VwV zur GemKVO-Doppik und GemHVO-Doppik). Im Vergleich zum Vorjahr (416,4 T€) hat sich die Rücklage mehr als verdoppelt (943,1 T€).

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlagenübersicht aufgezeigt, die als Anlage beigefügt ist.

D.2 Umlaufvermögen

D.2.1 Vorräte

Unter der Bilanzposition 2.1.2. "Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen" handelt es sich bei den Vorräten um zum Verkauf bestimmte bebaute und unbebaute Grundstücke oder solche, die durch zukünftige Vermögenszuordnung nicht mehr bei der Gemeinde zu bilanzieren sind.

Der Bilanzposten weist zum Verkauf bestimmte unbebaute Grundstücke im Gesamtwert von 2.218,2 T€ (Vorjahr 1.870 T€) aus.

Die Verkaufsabsichten sind hinreichend durch Beschlüsse der Stadtvertretung bzw. durch die entsprechenden B-Pläne konkretisiert.

D.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden durch eine Buch- und Beleginventur zum Bilanzstichtag aufgenommen.

Der Nachweis der Forderungen erfolgte durch eine OP-Liste aus der Finanzbuchführung.

Forderungen wurden mit dem Nominalwert bewertet. Erkennbare Einzelrisiken, die durch Wertberichtigungen zu berücksichtigen sind, wurden personenbezogen erfasst und berücksichtigt.

Die Aufgliederung der Forderungen nach Fristigkeiten erfolgt in der Forderungsübersicht, die als Anlage beigefügt ist.

Die Forderungen in einer Gesamthöhe von 528.886,33 Euro (Vorjahr: 212.517,14 Euro) betreffen im Einzelnen:

- Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen in Höhe von 99.480,81 Euro (Nominalwert 271.560,12 Euro, Wertberichtigungen wurden in Höhe von 172.079,31 Euro vorgenommen),
 - o davon Gebührenforderungen von nominal 0,7 T€,
 - o Beitragsforderungen von nominal 50,9 T€,
 - o Steuerforderungen in Höhe von nominal 28,8 T€
 - o Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen von nominal 18,6 T€.
- Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 32.058,64 Euro (Nominalwert 132.008,44 Euro, Wertberichtigungen waren in Höhe von 99.949,80 Euro vorzunehmen)
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 73.345,84 Euro,
- Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände usw. in Höhe von 100.073,96 Euro,
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich in Höhe von 219.674,48 Euro,
- Sonstige Vermögensgegenstände von 4.252,60 Euro.

Die größten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr resultieren aus den Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich (negative Kassenbestände von Gemeinden, Abrechnung Verwaltungsumlage, Erstattungen aus dem Radwegebau, Wahlkostenerstattungen, aus dem Gemeindeanteil für die Einkommenssteuer), aus Forderungen gegenüber Zweckverbänden und Sondervermögen (Entwicklungsmaßnahme West II), bei den privatrechtlichen

Forderungen aus einer größeren Insolvenz (Pachtvertrag) und bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen (hauptsächlich Straßenbaubeiträge).

D.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Es wurden keine Wertpapiere des Umlaufvermögens zum Bilanzstichtag erfasst.

D.2.4 Liquide Mittel

Der Stand der Barkasse und der Hand- und Vorschusskassen stimmt mit dem des jeweiligen Kassenbuches zum Bilanzstichtag überein. Die Kontokorrentguthaben sind durch Tagesauszüge zum Bilanzstichtag nachgewiesen. Der Kassenbestand ist durch das Protokoll über den Tagesabschluss zum 31.12.2009 belegt. Die liquiden Mittel wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Bestände des Amtes und der amtsangehörigen Gemeinden im Rahmen der Einheitskasse werden durch die Stadt Grevesmühlen als kassenführende Gemeinde als Verbindlichkeiten gegenüber dem Amt und der jeweiligen Gemeinde ausgewiesen. Die Bestände stellen sich zum Bilanzstichtag wie folgt dar:

| GKZ | Gemeinde | Bestand 01.01.2009 | Bestand 31.12.2009 |
|-----|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| 00 | Amt Grevesmühlen-Land | 46.940,03 € | 60.877,62 € |
| 01 | Bernstorf | 358.074,35 € | 403.224,22 € |
| 02 | Börzow | 286.826,08 € | 399.874,96 € |
| 03 | Hanshagen | 58.367,87 € | -17.164,55 € |
| 04 | Mallentin | 524.618,94 € | 596.284,82 € |
| 05 | Plüschow | 954.612,60 € | 952.717,88 € |
| 06 | Roggenstorf | 1.035.580,97 € | 1.053.555,30 € |
| 07 | Rüting | 298.217,05 € | 449.829,79 € |
| 09 | Testorf-Steinfurt | 39.507,27 € | -65.784,98 € |
| 10 | Upahl | 1.502.190,31 € | 2.343.110,36 € |
| 11 | Warnow | 308.679,05 € | 471.682,08 € |
| 13 | Gägelow | 1.130.429,83 € | 1.236.380,88 € |
| | Summe Verbindlichkeiten: | 6.544.044,35 € | 7.884.588,38 € |
| 12 | Stadt Grevesmühlen | 4.579.050,82 € | 3.516.578,81 € |
| | Gesamtbestand: | 11.123.095,17 € | 11.401.167,19 |

Fest- und Tagegeldanlagen sind durch Abrechnungen der Kreditinstitute belegt. Der in der Bilanz ausgewiesene Gesamtbestand der liquiden Mittel stimmt mit dem entsprechenden Bestand im Tagesabschluss der Stadtkasse zum Bilanzstichtag überein.

Kassenbestand in Devisen und Fremdwährungen waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

D.2.5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Rechnungsabgrenzungsposten wurde gemäß § 36 Abs. 1 GemHVO-Doppik gebildet. Er beinhaltet im Wesentlichen die durch Verträge bzw. Rechnungen belegten Auszahlungen im Jahr 2009, die zu Aufwendungen im Jahr 2010 führen. Hauptsächlich betrifft dies Versicherungen, Abonnements, Kfz-Steuern, Wartungsgebühren für EDV und Frankiermaschine sowie die Bezüge der Beamten für Januar 2010.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch eine Auflistung aus dem Lohnprogramm für die Beamtenbezüge und für die übrigen Positionen durch Rechnungen belegt. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von 25.501,82 auf 50.865,32 Euro vermindert.

Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert der Ausgaben des Haushaltsjahres oder der Haushaltsvorjahre, die Haushaltsfolgejahre betreffen.

D.3 Eigenkapital

D.3.1 Kapitalrücklage

Das Eigenkapital wurde zum Nennwert angesetzt und beträgt zum Bilanzstichtag 58.758.932,20 Euro (Vorjahr 58.178.479,67 Euro). Es beinhaltet ausschließlich die allgemeine Kapitalrücklage als rechnerische Differenz zwischen dem auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesenen Vermögen abzüglich der auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen übrigen Posten.

D.3.2 Ergebnismrücklagen

D.3.2.1 Zweckgebundene Ergebnismrücklagen

D.3.2.2 Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Die Bildung einer Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurde nicht vorgenommen, da die Voraussetzungen gemäß § 37 Abs. 6 GemHVO-Doppik nicht erfüllt sind. Die Rücklage ist für zukünftige Umlageverpflichtungen aus der Amtsumlage, der Kreisumlage sowie zum Zweck der Vorsorge für absehbare Mindereinnahmen aus dem Finanzausgleich zu bilden, wenn sich für das Haushaltsfolgejahr aufgrund des § 7 des Landesfinanzausgleichsgesetzes eine Steuerkraftmesszahl ergibt, die den Durchschnitt der beiden Haushaltsvorjahre wesentlich übersteigt.

D.3.3 Ergebnisvortrag

Der Ergebnisvortrag hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:

| | Euro |
|--|------|
| Stand 01.01.2009 | 0,00 |
| Zuführung des Ergebnisses des Haushaltsvorjahres | 0,00 |
| Stand 31.12.2009 | 0,00 |

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gem. § 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO-Doppik nach Verrechnung der Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen hat sich im Haushaltsjahr wie folgt verändert:

| | Euro |
|------------------------------------|--------------|
| Saldo zum Eröffnungsbilanzstichtag | 4.067.001,02 |
| Saldo des Haushaltsjahres 2009 | 482.675,40 |
| Saldo zum 31.12.2009 | 4.550.666,42 |

D.4 Sonderposten

D.4.1 Sonderposten zum Anlagevermögen

Die Sonderposten zum Anlagevermögen wurden in Rahmen der Inventur objektbezogen ermittelt. Der Nachweis der Zuwendungen erfolgte durch entsprechende Bescheide oder, sofern die Zuweisung nach Gesetz erfolgte (z.B. Investitionspauschalen), durch Buchungsbelege bzw. Kontenbestände. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt ertragswirksam entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände. Die Erfassung und Fortschreibung erfolgt auf Inventarlisten und in der Anlagenbuchhaltung.

Soweit eine Zuordnung von investiven Schlüsselzuweisungen zu den Vermögensgegenständen nicht möglich war, erfolgte eine Einstellung in einen gesonderten Sonderposten. Die Auflösung dieses Sonderpostens erfolgte auf der Basis eines sachgerecht ermittelten, gemeindebezogenen Prozentsatz pro Jahr.

D 4.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen

Die Stadt Grevesmühlen hat im Haushaltsjahr Zuwendungen erhalten, die nach § 37 Abs. 2 GemHVO-Doppik in den Sonderposten einzustellen waren. Der Nachweis der Zuwendungen entsprechende Bescheide oder, soweit die Zuweisung nach Gesetz (z.B. Investitionspauschalen) erfolgte, durch die Buchungsbelege bzw. Kontenbestände.

Bei investiven Schlüsselzuweisungen ist keine Zuordnung zu einer Investition möglich. Diese sind in einen gesonderten Sonderposten eingestellt. Der Auflösung dieses Sonderpostens ist ein sachgerechter gemeindebezogen ermittelter Prozentsatz pro Jahr zu Grunde gelegt worden. Die ursprünglichen Zuführungsbeträge wurden entsprechend der Abschreibung der bezuschussten Vermögensgegenstände fortgeschrieben.

Bezüglich der Darstellung wird auf die Anlage „Übersicht über die Sonderposten“ hingewiesen.

Der Sonderposten zeigt folgende Entwicklung:

| | T€ |
|------------------|-----------|
| Stand 1.1.2009 | 12.644,00 |
| Zuführung | |
| Umbuchung | |
| Auflösung | |
| Abgang | |
| Stand 31.12.2009 | 13.347,60 |

D 4.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Die Stadt Grevesmühlen hat im Haushaltsjahr Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten veranlagt, die nach § 37 Abs. 4 GemHVO-Doppik in den Sonderposten einzustellen waren. Die ausgewiesenen Beiträge beinhalten veranlagte Anliegerbeiträge für Gehwege und Straßen.

Der Sonderposten zeigt folgende Entwicklung:

| | |
|------------------|-------|
| Stand 1.1.2009 | 797,6 |
| Zuführung | |
| Umbuchung | |
| Auflösung | |
| Abgang | |
| Stand 31.12.2009 | 943,9 |

D.4.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen

Der Posten enthält bereits vereinnahmte Zuwendungen Dritter aus Teilabrechnungen für im Bau befindliche Objekte. Hier sind auch die im Investitionsförderungsfonds angesammelten Mittel aus Grundstücksverkäufen und noch nicht verwendete Mittel für Sammelausgleichsflächen enthalten.

Der Sonderposten zeigt folgende Entwicklung:

| | |
|------------------|-------|
| Stand 1.1.2009 | 82,6 |
| Zuführung | |
| Umbuchung | |
| Abgang | |
| Stand 31.12.2009 | 301,8 |

D.4.4 Sonstige Sonderposten

Unter der Bilanzposition der "Sonstigen Sonderposten" sind zum Bilanzstichtag die erhöhten Schlüsselzuweisungen 2007 und 2008 (laut Haushaltserlass des Innenministeriums Mecklenburg-Vorpommern vom 20. November 2006) passiviert. Diese wurden zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages in Höhe von rd. 505,5 T€ aufgelöst. Es verbleibt ein Restposten in Höhe von ca. 652,9 T€.

Der Sonderposten zeigt folgende Entwicklung:

| | |
|------------------|---------|
| | T€ |
| Stand 1.1.2009 | 1.158,4 |
| Zuführung | |
| Umbuchung | |
| Abgang | 505,5 |
| Stand 31.12.2009 | 652,9 |

D.5 Rückstellungen

D.5.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Rückstellungen wurden gemäß § 35 GemHVO-Doppik gebildet.

Der Ansatz der Rückstellungen für Pensionen erfolgte auf der Grundlage der durch die Versorgungskasse M-V ermittelten und bereitgestellten Werte. Die Rückstellung für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Beamten und Versorgungsempfängern wurde wie zur Eröffnungsbilanz entsprechend Erlass des Innenministeriums in Höhe von 20 % der Rückstellungen für die Pensionen gebildet.

Die Pensionsrückstellung setzt sich wie folgt zusammen:

| Pensionsberechtigte | Stand 01.01.2009 in Euro | Zuführung | Inanspruch- nahme | Auflösung | Stand 31.12.2009 in Euro |
|---------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| Aktive Beamte | 1.922.869,20 | 110.145,60 | - | - | 2.033.014,80 |
| Pensionäre | 35.661,60 | 250.041,60 | - | - | 285.703,20 |
| Hinterbliebene | 16.938,00 | 2.408,40 | - | - | 19.346,40 |
| Insgesamt | 1.975.468,80 | 362.595,60 | | | 2.338.064,40 |

Im Jahr 2009 wurde ein aktiver Beamter den Pensionären zugeordnet. Die bis dahin angesammelten Rückstellungen sind dementsprechend umzubuchen.

D.5.3 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen wurden mit dem voraussichtlichen Betrag der Inanspruchnahme bewertet. Ihr Ausweis entspricht § 35 GemHVO-Doppik.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit berücksichtigen sowohl den Erfüllungsrückstand als auch die Verpflichtung zur Zahlung von Aufstockungsbeträgen. Die Bewertung der Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub/geleistete Überstunden erfolgte auf Basis der durchschnittlichen Personalkosten je Mitarbeiter/in.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurden zum Bilanzstichtag nicht gebildet.

Folgende Aufwandsrückstellungen wurden gebildet:

| Art der Rückstellung | Stand 01.01.2009 in Euro | Zuführung | Inanspruch- nahme | Auflösung | Stand 31.12.2009 in Euro |
|--|-----------------------------|------------|----------------------|-----------|--------------------------------|
| 1. Aufwandsrückstellungen für Unfallkasse (Unfallversicherung Vorjahr) | 5.500,00 | 6.000,02 | 5.476,66 | 23,34 | 6.000,02 |
| 2. Unterlassene Instandhaltung bebaute Grundstücke | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Sonstige Verpflichtungen | 793.535,00 | 369.853,08 | 299.028,99 | 40.153,53 | 824.205,56 |
| - Urlaub | 28.717,46 | 3.540,66 | 0,00 | 13.494,33 | 18.763,79 |
| - geleistete Überstunden | 8.158,55 | 2.896,78 | 0,00 | 0,00 | 11.055,33 |
| - Inanspruchnahme von Altersteilzeit | 661.511,16 | 328.648,24 | 206.518,76 | 24.021,60 | 759.619,04 |
| - für Leistungsentgelt 2008 und Prüfgebühren, Schullasten | 31.675,00 | 34.767,40 | 30.635,01 | 1.039,99 | 34.767,40 |
| - für Schlussrechnung Baumaßnahme Vielbecker Weg-Klärwerk und Vergütung Sanierungsträger West I/II | 63.472,83 | 0,00 | 61.875,22 | 1.597,61 | 0,00 |
| Insgesamt | 799.035,00 | 375.853,10 | 304.505,65 | 40.176,87 | 830.205,58 |

D.6 Verbindlichkeiten

D.6.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wurden durch eine Beleginventur erfasst und sind durch entsprechende Verträge nachgewiesen. Der Stand der Kreditverbindlichkeiten ist

durch Einzelaufstellung nachgewiesen und mit den entsprechenden Bankbestätigungen abgestimmt. Die Bewertung erfolgte gemäß § 33 Abs. 6 GemHVO-Doppik mit dem Rückzahlungsbetrag.

| Kredit | Kreditnummer | Finanzierungsobjekt | Ursprungskapital | Restkapital zum 31.12.2009 | Zinssatz in Prozent |
|------------------------|--------------|---|------------------|----------------------------|---------------------|
| Deutsche Kreditbank AG | 6706104210 | Schule "Am Wasserturm" und Stadtsanierung | 818.067,04 € | 425.394,85 € | 5,85 |
| Deutsche Kreditbank AG | 6706111017 | Rathausblock | 381.423,76 € | 101.712,90 € | 4,17 |
| Deutsche Kreditbank AG | 6706115265 | Umschuldung aus 1990/91 | 4.739.600,00 € | 1.359.422,88 € | 5,99 |
| Deutsche Kreditbank AG | 6706245237 | Modernisierung ZOB | 194.600,00 € | 72.975,00 € | 3,98 |
| DG Hypothekbank | 89621697013 | Umschuldung aus 1991 | 112.484,21 € | 16.872,48 € | 5,14 |
| Sparkasse MNW | 6300008620 | Umschuldung aus 1992 | 870.772,55 € | 520.772,55 € | 4,32 |
| Sparkasse MNW | 6589001918 | Umschuldung ehem. KAF für Rathausblock und Mehrzweckhalle | 2.170.815,05 € | 2.116.544,67 € | 3,25 |
| Summe | | | | 4.613.695,33 € | |

Zwei Kredite, die die Stadt ursprünglich zur Finanzierung des Rathausblocks und der Mehrzweckhalle beim LFI als KfW-Darlehen aufgenommen hat, wurden im Haushaltsjahr 2009 in einem Gesamtbetrag auf die Sparkasse umgeschuldet.

Darüber hinaus beinhaltet der Posten Zinsverbindlichkeiten aus den o.g. Kreditverträgen von 12.798,84 €.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit (Liquiditätskredit) bestanden zum Stichtag der Bilanz 31. Dezember 2009 nicht.

D.6.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Der Bilanzposten mit einer Gesamtsumme von 73.329,96 Euro (Vorjahr: 96.443,30 Euro) beinhaltet im Wesentlichen Zahlungsverpflichtungen aus Dienstleistungsverträgen sowie die Sicherheitseinbehalte aus Bauleistungen. Der Nachweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erfolgte durch eine OP-Liste aus der Finanzbuchführung.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen belaufen sich auf 0 Euro (Vorjahr: 1.017,47 Euro).

4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit einer Gesamtsumme von 65.279,42 Euro (Vorjahr: 63.906,67 Euro) betreffen Jahresabrechnungen für Stromlieferung und die Bewirtschaftung von Mietobjekten.

4.9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen mit Sonderrechnung mit einer Gesamtsumme von 1.888.734,33 Euro (Vorjahr: 1.948.225,22 Euro) handelt es sich um Investitionskredite im Rahmen der Altstadtsanierung, die noch bis Ende 2009 durch die Kreditgeber über das Treuhandvermögen Altstadtsanierung abgerechnet wurden. Weiter bestehen Verbindlichkeiten aus Bewirtschaftungsabrechnung Wasser/Abwasser sowie Bereitstellung von Regenwasserkanälen.

4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich mit einer Gesamtsumme von 8.130.031,72 Euro (Vorjahr: 9.013.789,73 Euro) betreffen hauptsächlich die Verbindlichkeiten aus dem gemeinsamen Zahlungsmittelbestand im Rahmen der Einheitskasse (7.967,5 T€), Zahlungen an die Unfallkasse, eine Zwischenfinanzierung für die Entwicklungsmaßnahme, Verbindlichkeiten aus dem Radwegebau sowie Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer für Dezember 2009, die erst im Januar 2010 fällig wurde.

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten

Ausgewiesen werden unter diesem Posten (Gesamtbetrag 26.534,42 Euro, Vorjahr 16.654,46 Euro) im Wesentlichen die durchlaufenden Posten/Verwahrgelder sowie Kauttionen.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sowie die Aufgliederung nach Fristigkeiten sind in der Verbindlichkeitenübersicht aufgezeigt, die als Anlage beigefügt ist.

Bei folgenden Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Haushaltsvorjahr erhebliche Veränderungen zu verzeichnen:

1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen um 1.858,5 T€ aufgrund einer Umschuldung (dies spiegelt sich ebenfalls unter 2. wieder),
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich um 883,8 T€

D.7 Passive Rechnungsabgrenzung

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde durch Rechnungen und Verträge belegt. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.

Sonstige passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden für Mieten in der Tiefgarage, Benutzungsgebühren für die Obdachlosenunterkunft und für Pachten gebildet.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die passiven Abgrenzungsposten um 1.496,25 auf 5.553,05 Euro vermindert.

E. Angaben zur Ergebnisrechnung

Im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres (1. Nachtragshaushalt 2009) ergeben sich bei folgenden Posten der Ergebnisrechnung erhebliche Abweichungen:

1. Mindererträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von -123,4 T€
2. Mehrerträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 92,7 T€
3. Mehrerträgen bei den Mieten, Pachten und Erbbauzinsen in Höhe von 32,2 T€
4. Mindererträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen in Höhe von -52,8 T€ (*u. a. geplanter Ablösebetrag für den Radweg an der B105 nicht eingegangen*).
5. Mehrerträgen aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1.158,4 T€, weil für die Auflösung der Sonderposten aus erhöhten Schlüsselzuweisungen, die die Stadt 2007 und 2008 erhalten hatte, kein Planansatz vorhanden war.
6. Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von -281,2 T€
7. Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von -375,8 T€, insbesondere bei Strom, Fernwärme, Reinigung und Grundstücksunterhaltung
8. 414,3 T€. bei den Abschreibungen, da die Planansätze aufgrund der noch nicht aufgestellten Eröffnungsbilanz geschätzt wurden
9. Einsparungen bei den Zuwendungen und Umlagen in Höhe von -189 T€, insbesondere bei der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlagen und den Kita-Zuschüssen an andere Träger
10. Einsparungen bei den sonstigen laufenden Aufwendungen in Höhe von -192,8 T€, insbesondere bei den sachverständigen- und Gerichtskosten, den Kosten für B- und F-Pläne, bei Öffentlichkeitsarbeit sowie der Software- Unterhaltung.
11. Mehrerträgen in den Zinsen und sonstigen Finanzerträgen.

Im Ergebnis wird ein Betrag von Null ausgewiesen. Der vorerst entstandene Jahresfehlbetrag in Höhe von -505,5 wurde nach teilweiser Auslösung der sonstigen Sonderposten (zusätzliche Schlüsselzuweisungen aus den Jahren 2007 bis 2009) ausgeglichen. Die Jahresrechnung ist somit in der Ergebnisrechnung ausgeglichen.

F. Angaben zur Finanzrechnung

Folgende Posten der Finanzrechnung haben sich im Vergleich zu den Ergebnissen des Haushaltsvorjahres erheblich verändert:

- Vergleich zum Vorjahr ist im ersten Jahr der Doppik nicht möglich.

Folgende Posten der Finanzrechnung haben sich im Vergleich zum Ansatz des Haushaltsjahres (1. Nachtragshaushalt) erheblich verändert:

1. Mindereinzahlungen aus Steuern und Abgaben in Höhe von +133,7 T€
2. Mehreinzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 61,2 T€
3. Mehreinzahlungen aus privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 24,1 T€
4. Mindereinzahlungen bei den Kostenerstattungen und –umlagen von 101,8 T€

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen ist mit 984,5 T€ positiv. Die Auszahlung zur Tilgung von Krediten beträgt 502,3 T€. Der Haushalt ist in der Finanzrechnung ausgeglichen. Der Saldo aus Ein- und Auszahlungen für Investitionen beträgt -1.551,3 T€. Somit ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag von -566,9 T€. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite beträgt -502,3 T€. Die liquiden Mittel verminderten sich im Haushaltsjahr um 1.062,5 T€.

H. Sonstige Angaben

H.1 Einschränkungen von Grundbesitzrechten

Sämtliche vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen (z.B. Geh-, Leitungs-, Wegerechte u. ä.), die im Grundbuch beschrieben sind, wurden bei der Bewertung der bebauten und unbebauten Grundstücke berücksichtigt. Diese werden in den Bewertungstabellen, aber aufgrund des Umfangs nicht in einer gesonderten Liste geführt.

Die Stadt hat mit der Stadtwerke Grevesmühlen GmbH (Laufzeit bis 27.06.2013) einen Konzessionsvertrag für die Versorgung mit elektrischer Energie und mit der Gasversorgung Grevesmühlen GmbH (Laufzeit bis 22.09.2011) einen Konzessionsvertrag für die Versorgung mit Gas geschlossen. Darin gestattet sie dem Konzessionsnehmer die Nutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

H.2 Drohende finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden

Der Stadt Grevesmühlen drohen zum Bilanzstichtag künftige finanzielle Belastungen, für die keine Rückstellungen gebildet wurden, insbesondere hinsichtlich der Endabrechnung des Städtebaulichen Sondervermögens „Altstadt“ in noch unbekannter Höhe.

Weiterhin wurden die Anlagen, die durch den Wasser- und Bodenverband bewirtschaftet werden, nach dem Zeitwert bewertet und abgeschrieben. Zu erwartende Ersatzinvestitionen dürften in den kommenden Jahren jedoch deutlich teurer ausfallen. Der Umfang kann derzeit jedoch nicht beziffert werden.

Die übrigen zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung bekannten finanziellen Verpflichtungen wurden in entsprechenden Rückstellungen berücksichtigt. Für weitere drohende finanzielle Verpflichtungen lagen keine Anhaltspunkte vor.

H.3 Finanzielle Verpflichtungen aus Leasingverträgen und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Die Stadt Grevesmühlen hat 2009 einen Leasingvertrag zur Finanzierung der Informationstechnik (IT) mit der VPL Leasing Vertriebspartner abgeschlossen. Dieser Vertrag läuft bis 2014. Die jährliche Leasingrate beträgt 28,9 T€.

Weiterhin wurden 2003 ein Leasingvertrag für einen Unimog über einen Netto-Leasingbetrag von 97.239,00 Euro (Kündigung und Übernahme zum Restzeitwert am 15.01.2009) und 2005 einen Leasingvertrag für eine Kehrmaschine über einen Netto-Leasingbetrag von 73.930,91 Euro (Laufzeit bis 2010) abgeschlossen.

Andere kreditähnliche Rechtsgeschäfte wurden nicht abgeschlossen.

H.4 Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

Bestellungen von Sicherheiten lagen zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2009 nicht vor.

H.5 Sonstige Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag hat die Stadt Grevesmühlen folgende Ausfallbürgschaften übernommen (in T€):

| | Stand 31.12.2009 |
|----------------------|------------------|
| Schützenzunft | 13 |
| GOS/Treuhandvermögen | 301 |
| Stadtwerke | 323 |
| DRK | 400 |
| Gesamt | 1.037 |

H.6 In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen, die noch keine Verbindlichkeiten begründen

Zum Bilanzstichtag wurde keine der bestehenden Verpflichtungsermächtigungen in Anspruch genommen, d.h., Verpflichtungen aus bereits erteilten Aufträgen wurden nicht begründet.

H.7 Sonstige Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zum Bilanzstichtag sind alle hinreichend konkretisierten finanziellen Verpflichtungen als Verbindlichkeiten oder Rückstellungen erfasst. Darüber hinaus sind zum Bilanzstellungszeitpunkt keine Sachverhalte bekannt, aus denen sich weitere finanzielle Verpflichtungen für die Stadt Grevesmühlen ergeben.

H.8 Noch nicht erhobene Entgelte und Abgaben

Für folgende Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen, die bis zum Bilanzstichtag fertig gestellt wurden, wurden noch keine Entgelte oder Abgaben erhoben:

| Bezeichnung der Maßnahme | Fertigstellungsdatum | voraussichtliche Höhe der Beiträge | erhobene Vorauszahlungen | Zeitpunkt der voraussichtlichen Erhebung |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|--------------------------|--|
| Fritz-Reuter-Straße | 08.12.2005 | 23.500,00 | - | 01.03.2010 |
| Am Gänsebrink | 20.12.2006 | 50.000,00 | - | 09.08.2010 |
| Karl-Marx-Straße | 10.11.2005 | 16.000,00 | - | 21.12.2010 |
| Freytagstraße | 09.11.2007 | 27.000,00 | - | 17.08.2011 |
| Vielbecker Weg | 10.07.2009 | 130.000,00 | - | 09.08.2011 |

H.9 Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

Die Arbeitnehmer der Stadt Grevesmühlen sind bei der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg-Vorpommern (ZMV) versichert.

Es bestehen Versorgungszusagen gemäß des Tarifvertrages über die zusätzliche Altersversorgung der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes vom 1. März 2002 – Altersvorsorge-TV-Kommunal – (ATV-K) in der Fassung des Änderungsvertrages Nr. 4 vom 22. Juni 2007 sowie aufgrund der Satzung der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Mecklenburg - Vorpommern in der Fassung vom 3. April 2002 (AmtsBl. M-V Nr. 42/2002 S. 1377) 6. Satzungsänderung vom 25. Oktober 2007 (AmtsBl. M-V/AAz. 2008 S. 219).

Die Stadt Grevesmühlen hat als Mitglied keine unmittelbare Verpflichtung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern. Die direkte Verpflichtung besteht von Seiten der Zusatzversorgungskasse gegenüber den berechtigten

Arbeitnehmern. Die Gemeinde verpflichtet sich lediglich gegenüber der Zusatzversorgungskasse, Fehlbeträge der Zusatzversorgungskasse auszugleichen, so dass diese jederzeit ihre Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern erfüllen kann. Insofern besteht eine mittelbare Verpflichtung der Gemeinde gegenüber den berechtigten Arbeitnehmern.

Die Umlagen bzw. Zusatzbeiträge an die ZMV setzen sich wie folgt zusammen:

| Jahr | U m l a g e in € | | Z u s a t z b e i t r a g in € | | |
|------|---------------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--------------|
| | Arbeitgeber 1,3% | Arbeitnehmer | Arbeitgeber 2% | Arbeitnehmer 2% | Gesamt 4% |
| 2009 | 47.397,57 | - | 72.919,35 | 72.919,35 | 145.838,70 |
| 2010 | 48.135,79 | - | 74.054,99 | 74.054,00 | 148.109,99 |

H.10 Derivative Finanzinstrumente

Derivate Finanzierungsinstrumente wurden nicht in Anspruch genommen.

H.11 Beteiligungen

Die Stadt Grevesmühlen ist an folgenden Organisationen mit mindestens 5 % direkt oder indirekt beteiligt:

| Stichtag | 31.12.2008 | Stadtwerke Grevesmühlen GmbH | WOBAG Grevesmühlen GmbH | Gesamt |
|------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Gezeichnetes Kapital in € | | 1.500.000,00 | 5.000.000,00 | 6.500.000,00 |

Der Anteil am Eigenkapital des Zweckverbandes Grevesmühlen beträgt 23,3 %.

H.12 Trägerschaften von Sparkassen, die nicht bilanziert sind

Die Stadt Grevesmühlen ist Mitglied im Sparkassenzweckverband für die Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Ausschließlicher Zweck des Zweckverbandes, dem auch der Landkreis Nordwestmecklenburg angehört, ist die Trägerschaft bei der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest mit Sitz in Wismar.

H.13 Organisationen, für die die Gemeinde uneingeschränkt haftet

Die Stadt Grevesmühlen hat keine uneingeschränkten Haftungsverhältnisse für Organisationen aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder vertraglicher Vereinbarungen.

H.14 Mitgliedschaften

Die Stadt Grevesmühlen ist Mitglied in folgenden Organisationen:

| Name der Organisation | Leistungen an die Organisation |
|---|---------------------------------------|
| | In Tsd. Euro |
| Wasser- und Bodenverband Stepenitz-Maurine | 30,7 |
| Städte- und Gemeindetag Mecklenburg-Vorpommern | 5,4 |
| Kommunaler Arbeitgeberverband | 2,6 |
| Kreisfeuerwehrverband NWM | 0,3 |
| Kommunaler Versorgungsverband Mecklenburg-Vorpommern | 185,9 |
| Unfallkasse Mecklenburg-Vorpommern | 29,3 |
| Gartenbau-Berufsgenossenschaft | 1,9 |
| Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft | 0,3 |
| Hanseatische Feuerwehrunfallkasse | 15,0 |
| Regionaler Planungsverband Westmecklenburg | Beiträge ab 2012 |
| Zweckverband Elektronische Verwaltung M-V | Beiträge ab 2011 |
| Zweckverband Kommunales Studieninstitut M-V | Keine Beiträge |
| Creditreform | 0,3 |
| Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin e.V. | 0,5 |
| Petermännchen Kulturfördergesellschaft | 0,5 |
| Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen | 0,2 |
| Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement | 0,7 |
| Die Alte Stadt e.V. | 0,2 |
| ÜAZ Waren/Grevesmühlen e.V. | 0,3 |
| Verein „Stadt ohne Watt“ | 0,5 |
| Sonstige (LAG Personal- und Betriebsräte, LAG Gleichstellungsbeauftragte, Fachverband KKV, LV der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten, FV Standesbeamte MV, Museumsverband MV, Verband deutscher Archivare, Deutscher Bibliotheksverband, F. Bödecker Kreis MV) | 1,4 |
| Insgesamt | 276,0 |

H.17 Sonstige wesentliche Verträge

Die Stadt Grevesmühlen hat folgende wesentliche Verträge (Jahresvolumen über 10 T€) abgeschlossen:

| | Jährliche Leistung in Tsd. Euro |
|---|---------------------------------|
| 1. Verpflichtende Verträge | |
| Öffentlich-rechtlicher Vertrag | 787,5 |
| Treuhandvertrag für die städtebauliche Sanierungsmaßnahme | 205,6 T€ |
| Treuhandvertrag für die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme | 15,7 T€ |
| Fernwärmelieferverträge (diverse) | Ca. 230,1 T€ |
| Stromlieferverträge (diverse) | Ca. 312,1 T€ |
| Leasingvertrag IT (Server) | 9,3 T€ |
| Mietvertrag Digitalkopiersystem | 28,4 T€ |
| Seniorenbetreuungsvertrag | 25,2 T€ |
| Dienstleistungsvertrag für amtliche Bekanntmachungen | 20,0 T€ |
| Contractingvertrag Wärmeversorgung Kita | 25,4 T€ |
| Leasingvertrag Kehrmaschine | 17,0 T€ |
| Gebäudereinigung Kita | 29,9 T€ |
| Gebäudereinigung Rathaus | 36,7 T€ |
| Softwarepflege HKR-Programm | 16,8 T€ |
| Pflege- und Wartungsvertrag IT Hardware und Systemsoftware | 13,5 T€ |
| | |
| 2. Berechtigende Verträge | |
| Konzessionsvertrag Strom | 235,3 T€ |
| Konzessionsvertrag Gas | 25,9 T€ |
| Diverse Garagenpachtverträge | 29,7 T€ |
| Landwirtschaftlicher Pachtvertrag | 22,3 T€ |
| Nutzungsvertrag für Sportstätten (Landkreis) | 27,4 T€ |
| | |

H.18 Personalbestand

Die durchschnittliche Zahl der Beamtinnen und Beamten sowie der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zeigt folgende Übersicht:

| | Durchschnittliche Anzahl | |
|---|--------------------------|------------|
| | 01.01.2009 | 31.12.2009 |
| Beamte | 15 | 15 |
| - davon auf Probe | | |
| - davon teilzeitbeschäftigt | | |
| Arbeitnehmer/Innen | 109 | 112 |
| - davon Auszubildende | 2 | 2 |
| -davon teilzeitbeschäftigt | 39 | 38 |
| - davon Freistellungsphase Altersteilzeit | 5 | 6 |
| Summe | 124 | 126 |

I. Ort, Datum Unterschrift des Bürgermeisters

Grevesmühlen, _____

Ditz
Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen

Übersicht zu Korrekturbuchungen zur Eröffnungsbilanz

| Datum | Produkt | Gegenkt. | Soll | Haben | Buchungstext | Bed |
|--|---------|----------|------------|------------|--|-----|
| Konto 2010 0000 | | | | | | |
| 14.06.2016 | | 15443000 | | 17.495,25 | Korr. EB: Nachz. Verwaltungsumlage 2008->Erfassg. als Ford. | sto |
| 13.07.2016 | | 17990000 | 6.769,29 | | Umb. Diff. Ford. | fi |
| 05.10.2016 | 52101 | 13722000 | 1.737,03 | | Korrektur Bestandsänderung Ausleihungen (Kommunaldarlehen an Miksch) | fi |
| 05.10.2016 | 52101 | 13722000 | 1.200,00 | | Korrektur Bestandsänderung Ausleihungen (Kommunaldarlehen an Miksch) | fi |
| | | | 9.706,32 | 0,00 | | |
| Konto 2010 2009 -> im Folgejahr an 2010 0000 auszubuchen | | | | | | |
| 01.07.2016 | 55101 | 03610000 | | 4.422,00 | Korrektur EB Flst.320,Fl.2,GVM - AV 1200007049, KV 1255/2008,Flst.bereits zur EB | Hol |
| 01.07.2016 | 54101 | 04810000 | | 600,00 | Korrektur EB Flst.121/2,Fl.18,GVM-AV 1200007050,KV 1255/2008,Flst.bereits zur EB | Hol |
| 29.08.2016 | 21102 | 09600000 | 10.063,70 | | Korrektur EÖB Fahrradüberdachung AV1200003672 bereits fertiggestellt,keine Anl.i | Hol |
| 29.08.2016 | 21103 | 09600000 | 39.543,98 | | Korrektur EÖB Sitzblockelemente AV1200003703 bereits fertiggestellt,keine Anl.i. | Hol |
| 01.09.2016 | 54101 | 04824000 | 117,61 | | Vollabgang AV 1200005278, Korrektur Eröffnungsbilanz, bereits Gemeinde Upahl zug | Hol |
| 01.09.2016 | 54101 | 04824000 | 39.384,47 | | Vollabgang AV 1200005277, Korrektur Eröffnungsbilanz, bereits Gemeinde Upahl zug | Hol |
| 01.09.2016 | 54101 | 04824000 | 120.408,05 | | Vollabgang AV 1200004911, Korrektur Eröffnungsbilanz, bereits Gemeinde Upahl zug | Hol |
| 01.09.2016 | 55101 | 02220000 | 869,14 | | Vollabgang AV 1200005276, Korrektur Eröffnungsbilanz, bereits Gemeinde Upahl zug | Hol |
| 01.09.2016 | 54101 | 04825000 | 12.910,03 | | Vollabgang AV 1200006442, Korrektur Eröffnungsbilanz, bereits Gemeinde Upahl zug | Hol |
| 01.09.2016 | 11401 | 02960000 | | 2.905,47 | Korrektur EÖB Flst.29/6+29/8+29/9,Fl.2,Wotenitz Dorf AV 1200007069 bis 7071 nich | Hol |
| 02.09.2016 | 51102 | 17389081 | | 62.300,00 | Forderung Stadt gegen Entw. Maßnahme aus Zwischenfinanzierung 2006 | da |
| 02.09.2016 | 51102 | 36430081 | 62.300,00 | | Verbindlichkeit Entw. Maßnahme gegen Stadt aus Zwischenfinanzierung 2006 | da |
| 02.09.2016 | 21103 | 09600000 | 709,78 | | Korrektur EÖB, Anpassung Anl.i.Bau an Bauausgabebuch, AA GS "Am Ploggensee", AV | Hol |
| 02.09.2016 | 21103 | 03310000 | 646,94 | | Korrektur EÖB, Teile AA GS Ploggensee wurden erst nach dem Stichtag fertig geste | Hol |
| 06.10.2016 | 54101 | 09600000 | 185.842,95 | | Korrektur EÖB, Anlagen im Bau - Ausbau Degtower Weg AV1200006873, Teile bereits | Hol |
| 10.10.2016 | 54101 | 04860000 | | 13.901,64 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Zaun - Degtower Weg AV1200007117 bereits am 27.09.20 | Hol |
| 10.10.2016 | 54101 | 04732000 | | 116.102,11 | Korrektur Eröffnungsbilanz, RRB - Degtower Weg AV1200007118 bereits am 27.09.200 | Hol |
| 10.10.2016 | 54101 | 04730000 | | 76.170,81 | Korrektur Eröffnungsbilanz, RW - Degtower Weg AV1200007119 bereits am 27.09.2007 | Hol |
| 10.10.2016 | 54101 | 23310000 | | 29.734,65 | Korrektur Eröffnungsbilanz, RW Kanal bereits 27.09.2007 fertig, Kostenbeteiligun | Hol |
| 10.10.2016 | 54101 | 23110000 | 56.777,03 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, RW Kanal 27.09.2007 fertig, Kostenbeteiligung AV1200 | Hol |

| Datum | Produkt | Gegenkt. | Soll | Haben | Buchungstext | Bed |
|------------|---------|----------|------------|------------|--|-----|
| 11.10.2016 | 54601 | 09600000 | 47.133,45 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Parkplatz Lustgarten bereits 16.09.2008 fertig geste | Hol |
| 11.10.2016 | 54601 | 09600000 | 24.168,97 | | Korrektur EÖB, Parkplatz Ploggenseeing bereits 25.11.2008 fertig gestellt, Abg. | Hol |
| 11.10.2016 | 54601 | 04841000 | | 23.766,15 | Korrektur EÖB, Parkplatz Ploggenseeing bereits 25.11.2008 fertig gestellt -> AV | Hol |
| 11.10.2016 | 54601 | 04841000 | | 57.471,11 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Parkplatz Lustgarten bereits 16.09.2008 fertig geste | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 04730000 | | 16.467,50 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 04732000 | | 4.891,53 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 04825000 | | 5.095,26 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 04832000 | | 35.938,53 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 04849000 | | 281.946,35 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 04859000 | | 5.829,99 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 04871000 | | 91.831,02 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 04960000 | | 59.553,70 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 04990000 | | 28.319,22 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 07320000 | | 16.680,75 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 08290000 | | 28.029,58 | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 14.10.2016 | 54101 | 23142000 | 565.780,45 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme VZ Vorplatz 14.11.2008 fertig gestellt-> AV | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 04824000 | 1,00 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 04832000 | 16.402,33 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54301 | 04832000 | 1,00 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54601 | 04841000 | 1,00 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54301 | 04822000 | 1,00 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 08290000 | 1,00 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 55101 | 04825000 | 2.371,23 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 06590000 | 1,00 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 04871000 | 905,15 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54301 | 04871000 | 905,15 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 04871000 | 1.436,59 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54301 | 08290000 | 461,26 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 08290000 | 1,00 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 08290000 | 1,00 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 04859000 | 1.150,87 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 04859000 | 89,89 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |

| Datum | Produkt | Gegenkt. | Soll | Haben | Buchungstext | Bed |
|------------|---------|----------|----------|-----------|---|-----|
| 19.10.2016 | 54101 | 04732000 | 601,87 | | Korrektur Eröffnungsbilanz, Maßnahme bereits am 14.11.2008 fertig gestellt-> Abg | Hol |
| 19.10.2016 | 54301 | 04822000 | 5.586,66 | | 14.11.2008 Fertigstellung Maßnahme VZ Vorplatz-Überarbeitung Objektmenge GIS-Kor | Hol |
| 19.10.2016 | 54301 | 04822000 | 358,04 | | 14.11.2008 Fertigstellung Maßnahme VZ Vorplatz-Überarbeitung Objektmenge GIS-Kor | Hol |
| 19.10.2016 | 54601 | 04841000 | 37,13 | | 14.11.2008 Fertigstellung Maßnahme VZ Vorplatz-Überarbeitung Objektmenge GIS-Kor | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 04832000 | 170,18 | | 14.11.2008 Fertigstellung Maßnahme VZ Vorplatz-Überarbeitung Objektmenge GIS-Kor | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 04832000 | 6.678,59 | | 14.11.2008 Fertigstellung Maßnahme VZ Vorplatz-Überarbeitung Objektmenge GIS-Kor | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 04824000 | 220,13 | | 14.11.2008 Fertigstellung Maßnahme VZ Vorplatz-Überarbeitung Objektmenge GIS-Kor | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 23141000 | | 118,61 | 14.11.2008 Fertigstellung Maßnahme VZ Vorplatz-Überarbeitung Objektmenge GIS-Kor | Hol |
| 19.10.2016 | 54101 | 23200000 | | 97,73 | 14.11.2008 Fertigstellung Maßnahme VZ Vorplatz-Überarbeitung Objektmenge GIS-Kor | Hol |
| 24.10.2016 | 54601 | 04841000 | | 101,47 | Korrektur EÖB, Korrektur Parkplatz Ploggenseering, 25.11.2008 fertig gestellt -> | Hol |
| 24.10.2016 | 55101 | 02220000 | | 1,00 | Teilung Grünfläche FID: 38313, zusätzliche FID: 2705261 (AV1200007152)-Korrektur | Hol |
| 24.10.2016 | 54301 | 04822000 | 2.887,53 | | 16.09.2008 Fertigstellung Parkplatz Lustgarten-Überarbeitung Objektmenge GIS-Kor | Hol |
| 24.10.2016 | 11401 | 14211000 | | 32.984,11 | Korrektur Eröffnungsbilanz-Nachbuchung fehlende Rechnungen Umlegungsverfahren B- | Hol |
| 01.11.2016 | 54301 | 23200000 | | 2.704,59 | Korrektur EÖB; Ausbaubeitrag wurde in EÖB falschem/er Gut/ Straßenbaumaßnahme zu | Maa |
| 01.11.2016 | 54101 | 23200000 | | 4.037,39 | Korrektur EÖB; Ausbaubeitrag wurde in EÖB falschem/er Gut/ Straßenbaumaßnahme zu | Maa |
| 02.11.2016 | 11401 | 02200000 | | 11.932,33 | Korrektur EÖB, Flurstücksbewertung wurde nicht berücksichtigt, AV 1200007171/002 | Hol |
| 02.11.2016 | 54101 | 02200000 | | 3.205,80 | Korrektur EÖB, Flurstücksbewertung wurde nicht berücksichtigt, AV 1200007171/001 | Hol |
| 02.11.2016 | 54101 | 04810000 | | 230,00 | Korrektur EÖB, Flurstücksbewertung wurde nicht berücksichtigt, AV 1200007172 | Hol |
| 02.11.2016 | 11401 | 02930000 | | 3.233,73 | Korrektur EÖB, Flurstücksbewertung Flst.422/3,Fl.2,GVM wurde nicht berücksichtigt | Hol |
| 03.11.2016 | 11401 | 14211000 | | 9.195,58 | Korrektur EÖB, Flst.31/4, Fl.2, Wotenitz Dorf wurde bei EÖB nicht berücksichtigt | Hol |
| 07.11.2016 | 54101 | 23141000 | | 286,07 | Korrektur EÖB, Zuwendung Bund zu hoch angesetzt, neue Zuwendung AV 1200005944/00 | Hol |
| 07.11.2016 | 54101 | 23200000 | 540,71 | | Korrektur EÖB, Strassenausbaubeitrag Bahnhofstraße nicht berücksichtigt, AV 1200 | Hol |
| 07.11.2016 | 54401 | 23200000 | | 1,00 | Korrektur EÖB, Vollabgang Ausbaubeitrag Poller AV1200006767, AHK-Anlagegut fehlt | Hol |
| 07.11.2016 | 54401 | 04859000 | | 1,00 | Korrektur EÖB, Poller B105 AV 1200007175 nicht berücksichtigt, Korrektur Vollabg | Hol |
| 07.11.2016 | 54401 | 23200000 | 1,00 | | Korrektur EÖB, Ausbaubeitrag Poller B105 AV 1200007175/001 zur Korrektur Abgang | Hol |
| 07.11.2016 | 54401 | 23200000 | 5,82 | | Korrektur EÖB, Rückzahlung Ausbaubeitrag Poller AV 1200007175/001 kann nicht zug | Hol |
| 08.11.2016 | 54101 | 23200000 | 55,49 | | Korrektur EÖB,Rückzahlung Ausbaubeitrag Bahnhofstraße kann nicht zugeordnet werd | Hol |
| 08.11.2016 | 54301 | 23200000 | | 2.704,59 | Korrektur EÖB, Ausbaubeiträge (DM-Beträge) falsch als Sonderposten zugeordnet | Hol |
| 08.11.2016 | 54101 | 23200000 | | 4.037,39 | Korrektur EÖB, Ausbaubeiträge (DM-Beträge) falsch als Sonderposten zugeordnet | Hol |
| 10.11.2016 | 54101 | 23200000 | | 33,23 | Korrektur EÖB, Ausbaubeitrag Dorfstr.Barendorf falschem Anlagegut zugeordnet,Abg | Hol |
| 10.11.2016 | 54101 | 23200000 | 148,74 | | Korrektur EÖB, Ausbaubeitrag Dorfstr.Barendorf korrekt neu zugeordnet, Zugang AV | Hol |
| 10.11.2016 | 54101 | 23320000 | | 34,09 | Korrektur EÖB, Ausbaubeitrag Dorfstr.Barendorf korrekt neu zugeordnet, Zugang AV | Hol |

| Datum | Produkt | Gegenkt. | Soll | Haben | Buchungstext | Bed |
|----------------------------|---------|----------|---------------------|---------------------|--|-----|
| 11.11.2016 | | 08290000 | | 5.578,22 | Korrektur EÖB, Berichtigung falsche Korrekturbuchung EÖB, AV 1200000127 und AV 1 | Hol |
| 11.11.2016 | | 06140000 | | 14,00 | Korrektur EÖB, Berichtigung falsche Korrekturbuchung EÖB, AV 1200003536 (Datum 0 | Hol |
| 11.11.2016 | 54301 | 04871000 | | 0,01 | Korrektur Betrag, Korrektur EÖB, Maßnahme bereitst am 14.11.08 fertig gestellt-> | Hol |
| 11.11.2016 | 54101 | 04824000 | 0,01 | | Korrektur Betrag 14.11.08 Fertigstell. Maßnahme VZ-Vorplatz-Objektmenge GIS-Korr | Hol |
| 11.11.2016 | 54301 | 23200000 | | -2.704,59 | Storno Korrektur EÖB, Ausbaubeitrag Rehnaer Straße falsche Zuordnung doppelt kor | Hol |
| 11.11.2016 | 54101 | 23200000 | | -4.037,39 | Storno Korrektur EÖB, Ausbaubeitrag Rehnaer Straße falsche Zuordnung doppelt kor | Hol |
| 11.11.2016 | 54101 | 23141000 | | -0,03 | Korrektur Buchung Korrekutr EÖB, Betrag Zuwendung Bund falsch, AV1200005944/001 | Hol |
| | | | 1.207.678,92 | 1.035.747,30 | | |
| Korrekturen gesamt: | | | 1.217.385,24 | 1.035.747,30 | | |
| Saldo: | | | 181.637,94 | | | |



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:54:27** 95
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00100000 bis Fibu-Bestandskonto 13812000, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01120000 - Datenverarbeitungs-Software | 145.731,96 | 16.121,76 | 1.047,20 | 0,00 | 160.806,52 | 108.624,09 | 0,00 | 22.162,65 | 0,00 | 314,16 | 130.472,58 | 30.333,94 | 37.107,87 | 13,78 | 18,86 | 0,00 |
| 01140000 - Gewerbliche Schutzrechte | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 4,96 | 295,04 | 0,00 | 1,65 | 98,34 | 0,00 |
| 01150000 - Sonstige Rechte und Werte | 4.628,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.628,40 | 1.388,52 | 0,00 | 925,68 | 0,00 | 0,00 | 2.314,20 | 2.314,20 | 3.239,88 | 20,00 | 50,00 | 0,00 |
| 01190000 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten / Sonstige | 20.891,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.891,48 | 19.187,06 | 0,00 | 1.702,42 | 0,00 | 0,00 | 20.889,48 | 2,00 | 1.704,42 | 8,14 | 0,00 | 0,00 |
| 01220000 - Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen gegenüber Beteiligungen | 142.230,87 | 0,00 | 0,00 | 84.074,18 | 226.305,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.305,05 | 142.230,87 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 01300000 - Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter | 5.257.910,60 | 90.317,10 | 0,00 | 0,00 | 5.348.227,70 | 2.197.659,24 | 0,00 | 132.476,33 | 0,00 | 0,00 | 2.330.135,57 | 3.018.092,13 | 3.060.251,36 | 2,47 | 56,43 | 0,00 |
| 01900000 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 756.524,49 | 466.100,00 | 0,00 | -646.899,69 | 575.724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.724,80 | 756.524,49 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02100000 - Wald, Forsten (Mischwald/Laubwald/Nadelwald/Gehölz/Sonstige) | 708.437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.437,07 | 708.437,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02200000 - Grünflächen (Friedhöfe/Parkanlagen/Kleingartenanlagen,Gartenland/Sp ortflächen/Kinderspielplätze/Tierparks/Sonstige) | 1.382.987,04 | 15.138,13 | 4.480,96 | 4.580,15 | 1.398.224,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.398.224,36 | 1.382.987,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02220000 - Parkanlagen | 187.406,81 | 1,00 | 2.088,76 | 0,00 | 185.319,05 | 161.542,07 | 0,00 | 6.594,06 | 0,00 | 1.219,62 | 166.916,51 | 18.402,54 | 25.864,74 | 3,55 | 9,93 | 0,00 |
| 02250000 - Kinderspielplätze | 64.362,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.362,16 | 47.300,46 | 0,00 | 3.517,36 | 0,00 | 0,00 | 50.817,82 | 13.544,34 | 17.061,70 | 5,46 | 21,04 | 0,00 |
| 02300000 - Ackerland (Ackerland/Brachland/Öd-und Unland/Weideland/Streuobstwiesen/Moor und Heide/Landwirtschaftliche Anbauflächen/Sonstige) | 1.799.022,46 | 0,00 | 0,00 | -151.725,68 | 1.647.296,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.647.296,78 | 1.799.022,46 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02400000 - Schutzflächen (Ökoflächen,Ausgleichsflächen/Lärmschutz/Hochwassersc hutz/Sonstige) | 69.138,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.138,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.138,48 | 69.138,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02610000 - Flüsse und Bäche | 5.386,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.386,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.386,41 | 5.386,41 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:54:28** 96
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00100000 bis Fibu-Bestandskonto 13812000, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|--|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Restbuch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02620000 - Seen und Teiche | 693.603,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.603,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693.603,77 | 693.603,77 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02690000 - Gewässer / Sonstige | 5.962,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.962,08 | 5.962,08 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02910000 - Konversionsflächen und Altlastenflächen | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02930000 - Industrie- und Gewerbegrundstücke | 301.090,39 | 3.233,73 | 0,00 | 0,00 | 304.324,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.324,12 | 301.090,39 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02950000 - Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze | 21.046,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.046,09 | 7.323,88 | 0,00 | 547,21 | 0,00 | 0,00 | 7.871,09 | 13.175,00 | 13.722,21 | 2,60 | 62,60 | 0,00 |
| 02960000 - Bauland | 756.868,41 | 2.905,47 | 0,00 | 0,00 | 759.773,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759.773,88 | 756.868,41 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02970000 - Splitterparzellen an Drittgrundstücken | 48.376,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.376,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.376,43 | 48.376,43 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 02990000 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke | 43.073,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.073,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.073,54 | 43.073,54 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03100000 - mit Wohnbauten (Einfamilienhäuser/Mehrfamilienhäuser/Dienstwohnungen/ Landwirtschaftliche+Forstwirtschaftliche Gebäude/Sonstige) | 88.769,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.769,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.769,88 | 88.769,88 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03120000 - Mehrfamilienhäuser | 284.713,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284.713,89 | 4.044,00 | 0,00 | 4.044,00 | 0,00 | 0,00 | 8.088,00 | 276.625,89 | 280.669,89 | 1,42 | 97,15 | 0,00 |
| 03210000 - Kindertagesstätten | 4.100.825,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.825,13 | 339.547,93 | 0,00 | 52.014,85 | 0,00 | 0,00 | 391.562,78 | 3.709.262,35 | 3.761.277,20 | 1,26 | 90,45 | 0,00 |
| 03220000 - Jugendeinrichtungen | 260.820,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.820,98 | 18.645,19 | 0,00 | 4.563,56 | 0,00 | 0,00 | 23.208,75 | 237.612,23 | 242.175,79 | 1,74 | 91,10 | 0,00 |
| 03260000 - Freizeiteinrichtungen | 55.932,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.932,08 | 17.274,27 | 0,00 | 442,15 | 0,00 | 0,00 | 17.716,42 | 38.215,66 | 38.657,81 | 0,79 | 68,32 | 0,00 |
| 03270000 - Alten- und sonstige Betreuungseinrichtungen | 16.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.660,00 | 1.666,00 | 0,00 | 1.666,00 | 0,00 | 0,00 | 3.332,00 | 13.328,00 | 14.994,00 | 10,00 | 80,00 | 0,00 |
| 03290000 - Sonstige soziale Einrichtungen | 174.531,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.531,84 | 7.643,12 | 0,00 | 4.404,91 | 0,00 | 0,00 | 12.048,03 | 162.483,81 | 166.888,72 | 2,52 | 93,09 | 0,00 |
| 03310000 - Grundschulen (§ 11 II Nr. 1a SchulG M-V) | 1.428.360,18 | 2.305,16 | 976,96 | 5.341,33 | 1.435.029,71 | 220.622,17 | 0,00 | 30.313,58 | 0,00 | 330,02 | 250.605,73 | 1.184.423,98 | 1.207.738,01 | 2,11 | 82,53 | 0,00 |
| 03320000 - Regionale Schulen (§ 11 II Nr. 1b SchulG M-V) | 3.998.190,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.998.190,57 | 627.674,62 | 0,00 | 60.991,68 | 0,00 | 0,00 | 688.666,30 | 3.309.524,27 | 3.370.515,95 | 1,52 | 82,77 | 0,00 |
| 03420000 - Büchereien, Bibliotheken | 1.193.720,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.193.720,78 | 152.096,47 | 0,00 | 14.838,68 | 0,00 | 0,00 | 166.935,15 | 1.026.785,63 | 1.041.624,31 | 1,24 | 86,01 | 0,00 |
| 03440000 - Stadtarchive | 79.107,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.107,58 | 15.117,81 | 0,00 | 1.911,36 | 0,00 | 0,00 | 17.029,17 | 62.078,41 | 63.989,77 | 2,41 | 78,47 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:54:29** 97
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00100000 bis Fibu-Bestandskonto 13812000, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03470000 - Mahnmale und Gedenkstätten | 934,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 934,34 | 934,34 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03480000 - Historische Gebäude und Einrichtungen | 25.940,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.940,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.940,90 | 25.940,90 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03510000 - Schwimm-, Hallen-, und Freibäder | 126.340,69 | 0,00 | 0,00 | -76.264,30 | 50.076,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.076,39 | 126.340,69 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03520000 - Turn- und Sporthallen | 3.328.276,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.328.276,83 | 358.125,75 | 0,00 | 42.377,57 | 0,00 | 0,00 | 400.503,32 | 2.927.773,51 | 2.970.151,08 | 1,27 | 87,96 | 0,00 |
| 03540000 - Sportplätze | 951.869,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.869,32 | 282.080,56 | 0,00 | 22.115,97 | 0,00 | 0,00 | 304.196,53 | 647.672,79 | 669.788,76 | 2,32 | 68,04 | 0,00 |
| 03610000 - Kleingärten | 1.137.009,48 | 7.576,09 | 0,00 | 0,00 | 1.144.585,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144.585,57 | 1.137.009,48 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03700000 - mit Verwaltungsgebäuden | 6.150.186,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.150.186,20 | 756.764,26 | 0,00 | 75.913,12 | 0,00 | 0,00 | 832.677,38 | 5.317.508,82 | 5.393.421,94 | 1,23 | 86,46 | 0,00 |
| 03910000 - Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen | 2.166.922,14 | 715,72 | 0,00 | 0,00 | 2.167.637,86 | 75.918,40 | 0,00 | 30.382,28 | 0,00 | 0,00 | 106.300,68 | 2.061.337,18 | 2.091.003,74 | 1,40 | 95,09 | 0,00 |
| 03920000 - Friedhofsgebäude / Leichen-, Trauerhallen (Gräberfelder/Krematorien/Einfriedungen, Mauern/Sonstige) | 30.740,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.740,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.740,15 | 30.740,15 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03950000 - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,00 | 14,52 | 0,00 | 14,52 | 0,00 | 0,00 | 29,04 | 366,96 | 381,48 | 3,66 | 92,66 | 0,00 |
| 03970000 - Gewerbe und Industrie | 130.260,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.260,86 | 925,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 1.850,00 | 128.410,86 | 129.335,86 | 0,71 | 98,57 | 0,00 |
| 03980000 - Bauhof | 378.961,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.961,26 | 93.556,13 | 0,00 | 10.323,47 | 0,00 | 0,00 | 103.879,60 | 275.081,66 | 285.405,13 | 2,72 | 72,58 | 0,00 |
| 03995000 - Beherbergung, Gastronomie | 23.458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.458,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.458,89 | 23.458,89 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 03998000 - Garagen | 1.720.989,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720.989,67 | 556.388,00 | 0,00 | 84.196,52 | 0,00 | 0,00 | 640.584,52 | 1.080.405,15 | 1.164.601,67 | 4,89 | 62,77 | 0,00 |
| 03999000 - Sonstige | 35.285,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.285,74 | 1.457,71 | 0,00 | 1.457,71 | 0,00 | 0,00 | 2.915,42 | 32.370,32 | 33.828,03 | 4,13 | 91,73 | 0,00 |
| 04120000 - Brücken | 901.537,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901.537,83 | 154.837,46 | 0,00 | 13.867,75 | 0,00 | 0,00 | 168.705,21 | 732.832,62 | 746.700,37 | 1,53 | 81,28 | 0,00 |
| 04310000 - Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.739,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739,71 | 1.739,71 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04710000 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 22.529,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.529,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.529,01 | 22.529,01 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04730000 - Abwassersammlungsanlagen | 3.675.716,83 | 92.638,31 | 0,00 | 83.615,94 | 3.851.971,08 | 1.302.031,08 | 0,00 | 94.399,18 | 0,00 | 0,00 | 1.396.430,26 | 2.455.540,82 | 2.373.685,75 | 2,45 | 63,74 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:54:31** 98
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00100000 bis Fibu-Bestandskonto 13812000, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04732000 - Regenbauwerke | 938.329,82 | 120.993,64 | 1.532,90 | 87.488,78 | 1.145.279,34 | 312.081,77 | 0,00 | 27.541,30 | 0,00 | 874,74 | 338.748,33 | 806.531,01 | 626.248,05 | 2,40 | 70,42 | 0,00 |
| 04735000 - Messeinrichtungen | 1.949,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.949,94 | 649,98 | 0,00 | 48,75 | 0,00 | 0,00 | 698,73 | 1.251,21 | 1.299,96 | 2,50 | 64,16 | 0,00 |
| 04810000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsknotenanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.008.732,67 | 7.582,29 | 0,00 | 0,00 | 4.016.314,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.016.314,96 | 4.008.732,67 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 04821000 - Bundesstraßen (Nebenanlagen) | 132.818,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.818,78 | 70.582,81 | 0,00 | 2.580,38 | 0,00 | 0,00 | 73.163,19 | 59.655,59 | 62.235,97 | 1,94 | 44,91 | 0,00 |
| 04822000 - Landesstraßen (Nebenanlagen) | 303.953,58 | 0,00 | 13.404,36 | -42.998,45 | 247.550,77 | 83.123,98 | 0,00 | 5.839,46 | -6.040,26 | 4.571,13 | 78.352,05 | 169.198,72 | 220.829,60 | 2,35 | 68,34 | 0,00 |
| 04824000 - Gemeindestraßen | 15.023.497,89 | 0,00 | 322.135,96 | 369.701,43 | 15.071.063,36 | 6.912.358,85 | 0,00 | 358.825,89 | 6.040,26 | 129.703,03 | 7.147.521,97 | 7.923.541,39 | 8.111.139,04 | 2,38 | 52,57 | 0,00 |
| 04825000 - Straßenbegleitgrün | 1.222.974,51 | 5.095,26 | 15.281,26 | 6.421,36 | 1.219.209,87 | 182.500,95 | 0,00 | 26.423,91 | 0,00 | 0,00 | 208.924,86 | 1.010.285,01 | 1.040.473,56 | 2,16 | 82,86 | 0,00 |
| 04832000 - Gehwege | 3.209.457,35 | 35.938,53 | 59.876,85 | 61.580,22 | 3.247.099,25 | 1.332.155,40 | 0,00 | 81.042,94 | 0,00 | 31.404,56 | 1.381.793,78 | 1.865.305,47 | 1.877.301,95 | 2,49 | 57,44 | 0,00 |
| 04834000 - Radwege | 469.972,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469.972,36 | 97.132,32 | 0,00 | 14.645,55 | 0,00 | 0,00 | 111.777,87 | 358.194,49 | 372.840,04 | 3,11 | 76,21 | 0,00 |
| 04841000 - Parkplätze | 1.346.586,48 | 81.338,73 | 9.406,18 | 0,00 | 1.418.519,03 | 522.818,48 | 0,00 | 40.893,44 | 0,00 | 9.368,05 | 554.343,87 | 864.175,16 | 823.768,00 | 2,88 | 60,92 | 0,00 |
| 04849000 - Sonstige Plätze | 915.464,55 | 281.946,35 | 3.985,07 | 0,00 | 1.193.425,83 | 388.776,35 | 0,00 | 39.989,03 | 0,00 | 2.842,10 | 425.923,28 | 767.502,55 | 526.688,20 | 3,35 | 64,31 | 0,00 |
| 04852000 - Lichtsignalanlagen | 96.676,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.676,94 | 51.335,78 | 0,00 | 4.833,84 | 0,00 | 0,00 | 56.169,62 | 40.507,32 | 45.341,16 | 5,00 | 41,89 | 0,00 |
| 04859000 - Sonstige Verkehrsknotenanlagen | 349.271,52 | 6.913,17 | 4.017,07 | 0,00 | 352.167,62 | 227.575,00 | 0,00 | 9.480,36 | 0,00 | 2.776,31 | 234.279,05 | 117.888,57 | 121.696,52 | 2,69 | 33,47 | 0,00 |
| 04860000 - Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs | 71.389,75 | 15.749,17 | 0,00 | 0,00 | 87.138,92 | 42.620,86 | 0,00 | 5.818,86 | 0,00 | 0,00 | 48.439,72 | 38.699,20 | 28.768,89 | 6,67 | 44,41 | 0,00 |
| 04871000 - Strombetriebene Straßenbeleuchtung | 3.069.201,06 | 91.831,02 | 36.413,35 | 46.217,22 | 3.170.835,95 | 1.888.529,07 | 0,00 | 112.955,91 | 0,00 | 31.397,21 | 1.970.087,77 | 1.200.748,18 | 1.180.671,99 | 3,56 | 37,86 | 0,00 |
| 04920000 - Wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes | 2.457.168,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.457.168,46 | 1.163.014,66 | 0,00 | 61.429,27 | 0,00 | 0,00 | 1.224.443,93 | 1.232.724,53 | 1.294.153,80 | 2,50 | 50,16 | 0,00 |
| 04931000 - Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen | 145.435,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145.435,17 | 63.312,47 | 0,00 | 5.779,87 | 0,00 | 0,00 | 69.092,34 | 76.342,83 | 82.122,70 | 3,97 | 52,49 | 0,00 |
| 04960000 - Spring-, Trink- und Zierbrunnen | 0,00 | 59.553,70 | 0,00 | 0,00 | 59.553,70 | 0,00 | 0,00 | 1.495,07 | 0,00 | 0,00 | 1.495,07 | 58.058,63 | 0,00 | 2,51 | 97,48 | 0,00 |
| 04990000 - Sonstige (u.a. Bachverrohrung) | 65.325,65 | 28.319,22 | 0,00 | 0,00 | 93.644,87 | 17.131,14 | 0,00 | 3.296,57 | 0,00 | 0,00 | 20.427,71 | 73.217,16 | 48.194,51 | 3,52 | 78,18 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:54:33** 99
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00100000 bis Fibu-Bestandskonto 13812000, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05940000 - Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen | 1.513.045,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.045,13 | 265.985,09 | 0,00 | 22.165,47 | 0,00 | 0,00 | 288.150,56 | 1.224.894,57 | 1.247.060,04 | 1,46 | 80,95 | 0,00 |
| 06110000 - Gemälde | 5.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.440,00 | 774,95 | 0,00 | 362,00 | 0,00 | 0,00 | 1.136,95 | 4.303,05 | 4.665,05 | 6,65 | 79,10 | 0,00 |
| 06120000 - Skulpturen | 148.221,05 | 328,44 | 0,00 | 0,00 | 148.549,49 | 1.645,59 | 0,00 | 259,83 | 0,00 | 0,00 | 1.905,42 | 146.644,07 | 146.575,46 | 0,17 | 98,71 | 0,00 |
| 06130000 - Archivgüter | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308,00 | 308,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 06140000 - Museumsbestand | 61.421,26 | 707,33 | 0,00 | 0,00 | 62.128,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.128,59 | 61.421,26 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 06510000 - Denkmäler / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 06520000 - Ortsfeste Einzeldenkmäler und Bauwerke | 504,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504,85 | 101,27 | 0,00 | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 113,67 | 391,18 | 403,58 | 2,45 | 77,48 | 0,00 |
| 06590000 - Sonstige Kulturdenkmäler | 8,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 8,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 07110000 - PKW | 20.587,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.587,30 | 8.746,60 | 0,00 | 2.456,57 | 0,00 | 0,00 | 11.203,17 | 9.384,13 | 11.840,70 | 11,93 | 45,58 | 0,00 |
| 07120000 - LKW | 42.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.810,00 | 23.553,79 | 0,00 | 7.534,77 | 0,00 | 0,00 | 31.088,56 | 11.721,44 | 19.256,21 | 17,60 | 27,38 | 0,00 |
| 07130000 - Baufahrzeuge, Zugmaschinen, Kipper, Kranfahrzeuge | 209.064,64 | 18.802,00 | 0,00 | 0,00 | 227.866,64 | 145.096,59 | 0,00 | 15.357,77 | 0,00 | 0,00 | 160.454,36 | 67.412,28 | 63.968,05 | 6,73 | 29,58 | 0,00 |
| 07140000 - Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge | 1.025.601,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.025.601,16 | 599.539,77 | 0,00 | 81.731,52 | 0,00 | 0,00 | 681.271,29 | 344.329,87 | 426.061,39 | 7,96 | 33,57 | 0,00 |
| 07160000 - Forstwirtschaftliche Fahrzeuge | 16.101,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.101,62 | 12.497,54 | 0,00 | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 12.972,54 | 3.129,08 | 3.604,08 | 2,95 | 19,43 | 0,00 |
| 07181000 - Anhänger, LKW-Wechselaufbauten | 4.165,15 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 4.172,65 | 3.772,04 | 0,00 | 245,16 | 0,00 | 0,00 | 4.017,20 | 155,45 | 393,11 | 5,87 | 3,72 | 0,00 |
| 07182000 - Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge | 15.169,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.169,33 | 12.779,20 | 0,00 | 1.516,64 | 0,00 | 0,00 | 14.295,84 | 873,49 | 2.390,13 | 9,99 | 5,75 | 0,00 |
| 07183000 - Schneepflüge | 2.452,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,96 | 2.227,52 | 0,00 | 130,96 | 0,00 | 0,00 | 2.358,48 | 94,48 | 225,44 | 5,33 | 3,85 | 0,00 |
| 07184000 - Mäheinrichtungen | 11.964,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.964,27 | 3.907,15 | 0,00 | 1.190,68 | 0,00 | 0,00 | 5.097,83 | 6.866,44 | 8.057,12 | 9,95 | 57,39 | 0,00 |
| 07189000 - Sonstige Zusatzgeräte | 27.657,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.657,50 | 18.840,33 | 0,00 | 1.698,80 | 0,00 | 0,00 | 20.539,13 | 7.118,37 | 8.817,17 | 6,14 | 25,73 | 0,00 |
| 07190000 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge | 2.232,95 | 1.684,99 | 0,00 | 0,00 | 3.917,94 | 1.634,97 | 0,00 | 230,36 | 0,00 | 0,00 | 1.865,33 | 2.052,61 | 597,98 | 5,87 | 52,39 | 0,00 |
| 07210000 - Energieversorgung | 4.816,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.816,87 | 3.663,24 | 0,00 | 128,06 | 0,00 | 0,00 | 3.791,30 | 1.025,57 | 1.153,63 | 2,65 | 21,29 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:54:35** 100
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00100000 bis Fibu-Bestandskonto 13812000, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|---|---|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07220000 - Betriebstechnik | 3.031,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.031,08 | 2.131,69 | 0,00 | 312,69 | 0,00 | 0,00 | 2.444,38 | 586,70 | 899,39 | 10,31 | 19,35 | 0,00 |
| 07230000 - Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung | 4.637,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.637,16 | 1.216,92 | 0,00 | 241,82 | 0,00 | 0,00 | 1.458,74 | 3.178,42 | 3.420,24 | 5,21 | 68,54 | 0,00 |
| 07240000 - Technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege | 6.285,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.285,59 | 5.215,42 | 0,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00 | 5.592,42 | 693,17 | 1.070,17 | 5,99 | 11,02 | 0,00 |
| 07250000 - Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes | 27.608,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.608,03 | 27.016,19 | 0,00 | 408,02 | 0,00 | 0,00 | 27.424,21 | 183,82 | 591,84 | 1,47 | 0,66 | 0,00 |
| 07260000 - Forstwirtschaft | 5.665,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.665,77 | 2.833,92 | 0,00 | 477,38 | 0,00 | 0,00 | 3.311,30 | 2.354,47 | 2.831,85 | 8,42 | 41,55 | 0,00 |
| 07290000 - Maschinen und technische Anlagen / Sonstige | 3.434,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.434,15 | 143,01 | 0,00 | 343,22 | 0,00 | 0,00 | 486,23 | 2.947,92 | 3.291,14 | 9,99 | 85,84 | 0,00 |
| 07292000 - Technische Anlagen der Parkraumbewirtschaftung | 34.917,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.917,82 | 18.925,18 | 0,00 | 2.619,58 | 0,00 | 0,00 | 21.544,76 | 13.373,06 | 15.992,64 | 7,50 | 38,29 | 0,00 |
| 07310000 - Kraftrzeugungsanlagen | 5.945,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.945,05 | 4.185,57 | 0,00 | 297,20 | 0,00 | 0,00 | 4.482,77 | 1.462,28 | 1.759,48 | 4,99 | 24,59 | 0,00 |
| 07320000 - Betriebsvorrichtungen / Verteilungsanlagen | 323.645,06 | 16.680,75 | 0,00 | 0,00 | 340.325,81 | 146.690,26 | 0,00 | 15.988,36 | 0,00 | 0,00 | 162.678,62 | 177.647,19 | 176.954,80 | 4,69 | 52,19 | 0,00 |
| 07330000 - Mess- und Steuerungsanlagen | 14.725,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.725,87 | 4.681,35 | 0,00 | 965,98 | 0,00 | 0,00 | 5.647,33 | 9.078,54 | 10.044,52 | 6,55 | 61,65 | 0,00 |
| 07350000 - Bühnentechnik, -anlagen | 20.396,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.396,01 | 11.387,21 | 0,00 | 2.039,50 | 0,00 | 0,00 | 13.426,71 | 6.969,30 | 9.008,80 | 9,99 | 34,16 | 0,00 |
| 07360000 - Funk- und Fernsprechanlagen | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 07390000 - Sonstiges, Anlagen und Spielgeräte | 1.642.826,96 | 9.736,94 | 1.224,00 | 21.558,61 | 1.672.898,51 | 598.059,84 | 0,00 | 84.527,34 | 0,00 | 612,00 | 681.975,18 | 990.923,33 | 1.044.767,12 | 5,05 | 59,23 | 0,00 |
| 08211000 - Werkstatteinrichtungen | 2.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835,00 | 1.449,82 | 0,00 | 118,42 | 0,00 | 0,00 | 1.568,24 | 1.266,76 | 1.385,18 | 4,17 | 44,68 | 0,00 |
| 08212000 - Lagereinrichtungen | 32.138,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.138,05 | 11.717,91 | 0,00 | 2.182,45 | 0,00 | 0,00 | 13.900,36 | 18.237,69 | 20.420,14 | 6,79 | 56,74 | 0,00 |
| 08213000 - Werkzeuge | 23.697,48 | 3.445,89 | 0,00 | 0,00 | 27.143,37 | 17.252,43 | 0,00 | 1.232,73 | 0,00 | 0,00 | 18.485,16 | 8.658,21 | 6.445,05 | 4,54 | 31,89 | 0,00 |
| 08214000 - Brand- und Katastrophenschutz | 272.447,24 | 8.812,95 | 139,00 | 0,00 | 281.121,19 | 90.489,66 | 0,00 | 16.526,89 | 0,00 | 111,20 | 106.905,35 | 174.215,84 | 181.957,58 | 5,87 | 61,97 | 0,00 |
| 08219000 - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) | 1.523,87 | 4.522,29 | 0,00 | 0,00 | 6.046,16 | 1.428,55 | 0,00 | 408,22 | 0,00 | 0,00 | 1.836,77 | 4.209,39 | 95,32 | 6,75 | 69,62 | 0,00 |
| 08220000 - Geschäftsausstattung | 2.015,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,60 | 918,19 | 0,00 | 134,37 | 0,00 | 0,00 | 1.052,56 | 963,04 | 1.097,41 | 6,66 | 47,77 | 0,00 |
| 08221000 - Büromöbel | 573.803,07 | 3.980,24 | 39,84 | 0,00 | 577.743,47 | 312.548,65 | 0,00 | 33.203,24 | 0,00 | 25,01 | 345.726,88 | 232.016,59 | 261.254,42 | 5,74 | 40,15 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:54:37** 101
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00100000 bis Fibu-Bestandskonto 13812000, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08222000 - Büromaschinen | 22.025,69 | 9.514,00 | 6.083,47 | 0,00 | 25.456,22 | 13.002,25 | 0,00 | 3.466,17 | 0,00 | 4.764,62 | 11.703,80 | 13.752,42 | 9.023,44 | 13,61 | 54,02 | 0,00 |
| 08223000 - Organisations- und Arbeitsmittel | 77.941,11 | 1.522,00 | 290,70 | 0,00 | 79.172,41 | 60.059,89 | 0,00 | 2.721,92 | 0,00 | 147,77 | 62.634,04 | 16.538,37 | 17.881,22 | 3,43 | 20,88 | 0,00 |
| 08224000 - Hardware und EDV-technische Ausstattung | 227.544,73 | 47.354,72 | 6.397,87 | 0,00 | 268.501,58 | 122.545,26 | 0,00 | 43.023,40 | 0,00 | 5.160,13 | 160.408,53 | 108.093,05 | 104.999,47 | 16,02 | 40,25 | 0,00 |
| 08229000 - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) | 67.207,78 | 1.577,94 | 0,00 | 0,00 | 68.785,72 | 36.746,37 | 0,00 | 5.853,76 | 0,00 | 0,00 | 42.600,13 | 26.185,59 | 30.461,41 | 8,51 | 38,06 | 0,00 |
| 08230000 - Medienbestand der Bibliotheken und Büchereien | 188.347,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.347,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.347,57 | 188.347,57 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 08240000 - Medizinische Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände | 4.423,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.423,66 | 3.980,69 | 0,00 | 263,99 | 0,00 | 0,00 | 4.244,68 | 178,98 | 442,97 | 5,96 | 4,04 | 0,00 |
| 08250000 - Schuleinrichtungen | 687.154,12 | 5.477,42 | 7.458,78 | 0,00 | 685.172,76 | 441.162,34 | 0,00 | 22.568,71 | 0,00 | 7.323,41 | 456.407,64 | 228.765,12 | 245.991,78 | 3,29 | 33,38 | 0,00 |
| 08251000 - Kita-Einrichtung | 236.875,63 | 0,00 | 567,86 | 0,00 | 236.307,77 | 138.996,31 | 0,00 | 18.346,01 | 0,00 | 220,86 | 157.121,46 | 79.186,31 | 97.879,32 | 7,76 | 33,50 | 0,00 |
| 08252000 - Sporteinrichtungen | 177.696,65 | 584,73 | 1.309,80 | 0,00 | 176.971,58 | 133.802,78 | 0,00 | 10.061,92 | 0,00 | 1.309,80 | 142.554,90 | 34.416,68 | 43.893,87 | 5,68 | 19,44 | 0,00 |
| 08260000 - Musikinstrumente | 12.078,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.078,01 | 3.220,00 | 0,00 | 1.207,50 | 0,00 | 0,00 | 4.427,50 | 7.650,51 | 8.858,01 | 9,99 | 63,34 | 0,00 |
| 08270000 - Geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 26.364,61 | 0,00 | 0,00 | 26.364,61 | 0,00 | 0,00 | 26.364,61 | 0,00 | 0,00 | 26.364,61 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08290000 - Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung | 257.240,47 | 44.255,80 | 4.449,61 | 0,00 | 297.046,66 | 161.919,78 | 0,00 | 20.123,97 | 0,00 | 3.920,29 | 178.123,46 | 118.923,20 | 95.320,69 | 6,77 | 40,03 | 0,00 |
| 09100000 - Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen | 29.248,91 | 394,31 | 0,00 | 662.150,81 | 691.794,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.794,03 | 29.248,91 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 09600000 - Anlagen im Bau | 860.769,86 | 1.045.108,30 | 352.539,72 | -736.245,30 | 817.093,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817.093,14 | 860.769,86 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10120000 - Nicht börsennotierte Anteile | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10222000 - Nicht börsennotierte Gesellschaften / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 8.320,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 8.320,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10223000 - Ausleihung an WOBAG (Alte Schäferei 4) / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 11.168,12 | 0,00 | 3.722,72 | 0,00 | 7.445,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.445,40 | 11.168,12 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 10224000 - Ausleihung an WOBAG (Alte Schäferei 5) / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 3.048,92 | 0,00 | 3.048,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.048,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12190000 - Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts | 1.661.761,05 | 0,00 | 0,00 | -99.325,30 | 1.562.435,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562.435,75 | 1.661.761,05 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:54:39** 102
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Fibu-Bestandskonto 00100000 bis Fibu-Bestandskonto 13812000, ohne Typen Zuschuss und Beitrag

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| in EUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Sondervermögen / Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsföh | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12291000 - Sonstige / Laufzeit von einem bis zu fünf Jahren | 150.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 12310000 - Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Sonderv | 3.950.153,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950.153,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950.153,31 | 3.950.153,31 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13400000 - Beteiligungen an der Versorgungsrücklage nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz | 52.581,61 | 51.480,33 | 0,00 | 0,00 | 104.061,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.061,94 | 52.581,61 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13510000 - Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 363.849,02 | 475.181,27 | 0,00 | 0,00 | 839.030,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 839.030,29 | 363.849,02 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13712000 - Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an private Unternehmen / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 133.068,85 | 0,00 | 3.587,22 | 0,00 | 129.481,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.481,63 | 133.068,85 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 13722000 - Ausleihungen an den sonstigen inländischen Bereich / an den sonstigen inländischen Bereich / Laufzeit von mehr als fünf Jahren | 103.029,93 | 0,00 | 3.578,48 | 0,00 | 99.451,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.451,45 | 103.029,93 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamt | 100.632.305,28 | 3.210.138,30 | 911.165,87 | -320.728,69 | 102.610.549,02 | 24.363.650,72 | 0,00 | 1.973.917,29 | 0,00 | 238.396,02 | 26.099.171,99 | 76.511.377,03 | 76.268.654,56 | 1,92 | 74,56 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:55:54** 103
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23110000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 56.777,03 | 0,00 | 0,00 | 56.777,03 | 0,00 | 0,00 | 1.468,37 | 0,00 | 0,00 | 1.468,37 | 55.308,66 | 0,00 | 2,58 | 97,41 | 0,00 |
| 23140000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU | 1.775.184,59 | 12.327,60 | 0,00 | 0,00 | 1.787.512,19 | 208.020,43 | 0,00 | 38.358,39 | 0,00 | 0,00 | 246.378,82 | 1.541.133,37 | 1.567.164,16 | 2,14 | 86,21 | 0,00 |
| 23141000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund | 4.319.039,43 | 2.630,89 | 1.082,81 | 463.900,00 | 4.784.487,51 | 904.041,36 | 0,00 | 114.703,04 | 0,00 | 247,28 | 1.018.497,12 | 3.765.990,39 | 3.414.998,07 | 2,39 | 78,71 | 0,00 |
| 23142000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) | 7.634.703,21 | 681.385,85 | 1.040,68 | -91.442,31 | 8.223.606,07 | 1.160.812,93 | 0,00 | 230.786,89 | 0,00 | 1.039,68 | 1.390.560,14 | 6.833.045,93 | 6.473.890,28 | 2,80 | 83,09 | 0,00 |
| 23142200 - Sonderposten aus Zuwendungen vom Land (investive SZW) | 805.038,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805.038,59 | 66.391,08 | 0,00 | 33.580,87 | 0,00 | 0,00 | 99.971,95 | 705.066,64 | 738.647,51 | 4,17 | 87,58 | 0,00 |
| 23143000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 366.563,20 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 368.563,20 | 61.757,90 | 0,00 | 6.830,44 | 0,00 | 0,00 | 68.588,34 | 299.974,86 | 304.805,30 | 1,85 | 81,39 | 0,00 |
| 23144000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Zweckverbänden | 22.200,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.200,10 | 3.131,86 | 0,00 | 555,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686,86 | 18.513,24 | 19.068,24 | 2,50 | 83,39 | 0,00 |
| 23145000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Anstalten des öffentlichen Rechts | 78.849,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.849,98 | 7.405,82 | 0,00 | 1.038,91 | 0,00 | 0,00 | 8.444,73 | 70.405,25 | 71.444,16 | 1,31 | 89,29 | 0,00 |
| 23146000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 201,00 | 201,00 | 0,00 | 50,25 | 0,00 |
| 23147000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen | 4.319,58 | 0,00 | 2.100,20 | 0,00 | 2.219,38 | 3.599,64 | 0,00 | 716,94 | 0,00 | 2.100,20 | 2.216,38 | 3,00 | 719,94 | 32,30 | 0,13 | 0,00 |
| 23150000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich | 38.889,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.889,01 | 10.594,48 | 0,00 | 2.195,51 | 0,00 | 0,00 | 12.789,99 | 26.099,02 | 28.294,53 | 5,64 | 67,11 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:55:55** 104
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern, nur Typen Zuschuss und Beitrag

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: Fibu-Bestandskonto | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23151000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 37.272,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.272,84 | 13.811,11 | 0,00 | 1.350,92 | 0,00 | 0,00 | 15.162,03 | 22.110,81 | 23.461,73 | 3,62 | 59,32 | 0,00 |
| 23159000 - Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 1.900,00 | 9.084,08 | 0,00 | 0,00 | 10.984,08 | 637,50 | 0,00 | 630,46 | 0,00 | 0,00 | 1.267,96 | 9.716,12 | 1.262,50 | 5,73 | 88,45 | 0,00 |
| 23200000 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.098.169,75 | 13.002,40 | 27.736,40 | 0,00 | 1.083.435,75 | 300.525,23 | 0,00 | 34.536,50 | 0,00 | 2.402,22 | 332.659,51 | 750.776,24 | 797.644,52 | 3,18 | 69,29 | 0,00 |
| 23210000 - Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 98,74 | 0,00 | 0,00 | 98,74 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 98,35 | 0,00 | 0,39 | 99,60 | 0,00 |
| 23242000 - Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land | 0,00 | 2.398,46 | 0,00 | 0,00 | 2.398,46 | 0,00 | 0,00 | 407,16 | 0,00 | 0,00 | 407,16 | 1.991,30 | 0,00 | 16,97 | 83,02 | 0,00 |
| 23251000 - Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen | 0,00 | 10.416,58 | 0,00 | 0,00 | 10.416,58 | 0,00 | 0,00 | 1.458,10 | 0,00 | 0,00 | 1.458,10 | 8.958,48 | 0,00 | 13,99 | 86,00 | 0,00 |
| 23259000 - Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich | 0,00 | 204.209,37 | 0,00 | 0,00 | 204.209,37 | 0,00 | 0,00 | 22.108,15 | 0,00 | 0,00 | 22.108,15 | 182.101,22 | 0,00 | 10,82 | 89,17 | 0,00 |
| 23310000 - Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen | 29.734,65 | 621.300,00 | 29.734,65 | -372.457,69 | 248.842,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.842,31 | 29.734,65 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23317100 - Anzahlungen auf Sonderposten - Sammelausgleichsfläche | 38.724,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.724,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.724,26 | 38.724,26 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 23317900 - Anzahlungen auf Sonderposten - Investitionsförderungsfonds | 14.102,88 | 123,75 | 0,00 | 0,00 | 14.226,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.226,63 | 14.102,88 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamt | 16.265.092,07 | 1.615.754,75 | 61.694,74 | 0,00 | 17.819.152,08 | 2.740.928,34 | 0,00 | 490.726,04 | 0,00 | 5.789,38 | 3.225.865,00 | 14.593.287,08 | 13.524.163,73 | 2,75 | 81,89 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:56:40** 105
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 171.251,84 | 16.421,76 | 1.047,20 | 0,00 | 186.626,40 | 129.199,67 | 0,00 | 24.795,71 | 0,00 | 314,16 | 153.681,22 | 32.945,18 | 42.052,17 | 13,28 | 17,65 | 0,00 |
| 1.1.2 Geleistete Zuwendungen | 142.230,87 | 0,00 | 0,00 | 84.074,18 | 226.305,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.305,05 | 142.230,87 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse | 5.257.910,60 | 90.317,10 | 0,00 | 0,00 | 5.348.227,70 | 2.197.659,24 | 0,00 | 132.476,33 | 0,00 | 0,00 | 2.330.135,57 | 3.018.092,13 | 3.060.251,36 | 2,47 | 56,43 | 0,00 |
| 1.1.5 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 756.524,49 | 466.100,00 | 0,00 | -646.899,69 | 575.724,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.724,80 | 756.524,49 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 6.327.917,80 | 572.838,86 | 1.047,20 | -562.825,51 | 6.336.883,95 | 2.326.858,91 | 0,00 | 157.272,04 | 0,00 | 314,16 | 2.483.816,79 | 3.853.067,16 | 4.001.058,89 | 2,48 | 60,80 | 0,00 |
| 1.2.1 Wald, Forsten | 708.437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.437,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.437,07 | 708.437,07 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.378.324,27 | 21.278,33 | 6.569,72 | -147.145,53 | 5.245.887,35 | 216.166,41 | 0,00 | 10.658,63 | 0,00 | 1.219,62 | 225.605,42 | 5.020.281,93 | 5.162.157,86 | 0,20 | 95,69 | 0,00 |
| 1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.889.205,38 | 10.596,97 | 976,96 | -70.922,97 | 27.827.902,42 | 3.529.561,91 | 0,00 | 442.896,93 | 0,00 | 330,02 | 3.972.128,82 | 23.855.773,60 | 24.359.643,47 | 1,59 | 85,72 | 0,00 |
| 1.2.4 Infrastrukturvermögen | 38.429.729,86 | 827.899,39 | 466.053,00 | 612.026,50 | 39.403.602,75 | 14.812.568,41 | 0,00 | 911.187,33 | 0,00 | 212.937,13 | 15.510.818,61 | 23.892.784,14 | 23.617.161,45 | 2,31 | 60,63 | 0,00 |
| 1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden | 1.513.045,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.045,13 | 265.985,09 | 0,00 | 22.165,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288.150,56 | 1.247.060,04 | 1,46 | 80,95 | 0,00 |
| 1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler | 215.904,16 | 1.035,77 | 1,00 | 0,00 | 216.938,93 | 2.521,81 | 0,00 | 634,23 | 0,00 | 0,00 | 3.156,04 | 213.782,89 | 213.382,35 | 0,29 | 98,54 | 0,00 |
| 1.2.7 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.475.746,30 | 46.912,18 | 1.224,00 | 21.558,61 | 3.542.993,09 | 1.658.747,30 | 0,00 | 221.294,38 | 0,00 | 612,00 | 1.879.429,68 | 1.663.563,41 | 1.816.999,00 | 6,24 | 46,95 | 0,00 |
| 1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.866.995,73 | 157.412,59 | 26.736,93 | 0,00 | 2.997.671,39 | 1.551.240,88 | 0,00 | 207.808,28 | 0,00 | 22.983,09 | 1.736.066,07 | 1.261.605,32 | 1.315.754,85 | 6,93 | 42,08 | 0,00 |
| 1.2.10 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen, Anlagen im Bau | 890.018,77 | 1.045.502,61 | 352.539,72 | -74.094,49 | 1.508.887,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.508.887,17 | 890.018,77 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Sachanlagen | 81.367.406,67 | 2.110.637,84 | 854.101,33 | 341.422,12 | 82.965.365,30 | 22.036.791,81 | 0,00 | 1.816.645,25 | 0,00 | 238.081,86 | 23.615.355,20 | 59.350.010,10 | 59.330.614,86 | 2,18 | 71,53 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 22.537,04 | 0,00 | 8.851,64 | 0,00 | 13.685,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.685,40 | 22.537,04 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.5 Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 5.611.914,36 | 0,00 | 0,00 | -99.325,30 | 5.512.589,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.512.589,06 | 5.611.914,36 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen mit Sonderrechnung, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale | 150.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR



Anlagenbuchführung Anlagenübersicht

erstellt am: **14.11.2016 / 11:56:41** 106
 erstellt von: **Herr Holtz, SB ANBU**
 erstellt für: **12 Stadt Grevesmühlen**
 Haushaltsjahr: **2009**

Eingeschränkt auf: Alle Anlagennummern

| Art (gemäß §47 Absatz 4 Nummer 1 bzw. §47 Absatz 5 Nummer 2 GemHVO-Doppik) Sortierung: FIBU-Bilanzstruktur | Anschaffungs- und Herstellungskosten / Zuführungsbeträge | | | | Abschreibungen, Wertberichtigungen / Auflösungsbeträge | | | | | | | Restbuchwerte | | Kennzahlen | | außerplan- mäßige Ab- schreibungen / Auflösungs- beträge |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | Stand zum 31.12.2008 | Zugänge im Haushaltsjahr | Abgänge im Haushaltsjahr | Umbuchungen im Haushaltsjahr | Stand zum 31.12.2009 | aufgelaufene Abschreibung zum 31.12.2008 | Zuschreibung im Haushaltsjahr | Abschreibungen im Haushaltsjahr | Umbuchung im Haus- haltsjahr | aufgelaufene Abschreibungen auf Abgänge | Abschreibungen zum 31.12.2009 | Restbuchwert am Ende des Haushaltsjahres | Restbuchwert am Ende des Haushalts- vorjahres | Durchschnitt- licher Abschrei- nungssatz | Durchschnitt- licher Rest-buch- wert | |
| | in EUR | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stiftungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.8 Anteilige Rücklagen der Versorgungskassen zur Abdeckung von Pensionsverpflichtungen | 416.430,63 | 526.661,60 | 0,00 | 0,00 | 943.092,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943.092,23 | 416.430,63 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 1.3.9 Sonstige Ausleihungen | 236.098,78 | 0,00 | 7.165,70 | 0,00 | 228.933,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228.933,08 | 236.098,78 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Finanzanlagen | 12.936.980,81 | 526.661,60 | 56.017,34 | -99.325,30 | 13.308.299,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.308.299,77 | 12.936.980,81 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Summe Anlagevermögen | 100.632.305,28 | 3.210.138,30 | 911.165,87 | -320.728,69 | 102.610.549,02 | 24.363.650,72 | 0,00 | 1.973.917,29 | 0,00 | 238.396,02 | 26.099.171,99 | 76.511.377,03 | 76.268.654,56 | 1,92 | 74,56 | 0,00 |
| 2.1.1 Sonderposten aus Zuwendungen | 15.084.360,53 | 764.205,45 | 4.223,69 | 372.457,69 | 16.216.799,98 | 2.440.403,11 | 0,00 | 432.215,74 | 0,00 | 3.387,16 | 2.869.231,69 | 13.347.568,29 | 12.643.957,42 | 2,66 | 82,30 | 0,00 |
| 2.1.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.098.169,75 | 230.125,55 | 27.736,40 | 0,00 | 1.300.558,90 | 300.525,23 | 0,00 | 58.510,30 | 0,00 | 2.402,22 | 356.633,31 | 943.925,59 | 797.644,52 | 4,49 | 72,57 | 0,00 |
| 2.1.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen | 82.561,79 | 621.423,75 | 29.734,65 | -372.457,69 | 301.793,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.793,20 | 82.561,79 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 2. Summe Sonderposten zum Anlagevermögen | 16.265.092,07 | 1.615.754,75 | 61.694,74 | 0,00 | 17.819.152,08 | 2.740.928,34 | 0,00 | 490.726,04 | 0,00 | 5.789,38 | 3.225.865,00 | 14.593.287,08 | 13.524.163,73 | 2,75 | 81,89 | 0,00 |

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Forderungsübersicht gem. § 51 GemHVO-Doppik Grevesmühlen zum 31.12.2009

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO-Doppik) | Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres | | | | Kumulierte Abzinsung | Wertberichtigungen | Bilanzwert | Bilanzwert |
|--------------|--|--|---|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | davon mit einer Restlaufzeit | | | Nominalwert | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsvorjahres |
| | | in € | | | | | | | |
| 2.2.1 | Öffentlich-rechtliche Forderungen, Ford. aus Transferleist. | 265.021,11 € | 6.539,01 € | 0,00 € | 271.560,12 € | 0,00 € | 172.079,31 € | 99.480,81 € | 46.470,49 € |
| | Gebührenforderungen | 718,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 718,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 718,60 € | 0,00 € |
| | Beitragsforderungen | 147.400,27 € | 6.539,01 € | 0,00 € | 153.939,28 € | 0,00 € | 103.078,07 € | 50.861,21 € | 0,00 € |
| | Steuerforderungen | 63.768,58 € | 0,00 € | 0,00 € | 63.768,58 € | 0,00 € | 34.977,66 € | 28.790,92 € | 0,00 € |
| | - Grundsteuer | 13.799,93 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.799,93 € | 0,00 € | 5.973,71 € | 7.826,22 € | 0,00 € |
| | - Gewerbesteuer | 36.334,90 € | 0,00 € | 0,00 € | 36.334,90 € | 0,00 € | 27.314,80 € | 9.020,10 € | 0,00 € |
| | - Sonstige | 13.633,75 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.633,75 € | 0,00 € | 1.689,15 € | 11.944,60 € | 0,00 € |
| | Forderungen aus Transferleistungen | 2.499,69 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.499,69 € | 0,00 € | 2.074,00 € | 425,69 € | 0,00 € |
| | Sonstige öffentlich-rechtliche Ford. | 50.633,97 € | 0,00 € | 0,00 € | 50.633,97 € | 0,00 € | 31.949,58 € | 18.684,39 € | 0,00 € |
| 2.2.2 | Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 112.012,97 € | 6.400,00 € | 13.595,47 € | 132.008,44 € | 0,00 € | 99.949,80 € | 32.058,64 € | 14.328,34 € |
| 2.2.3 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 73.345,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 73.345,84 € | 0,00 € | 0,00 € | 73.345,84 € | 67.000,12 € |

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO-Doppik) | Forderungen zum Ende des Haushaltsjahres | | | | Kumulierte Abzinsung | Wertberichtigungen | Bilanzwert | Bilanzwert |
|-------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| | | davon mit einer Restlaufzeit | | | Nominalwert | | | | |
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsjahres | zum Ende des Haushaltsvorjahres |
| | | in € | | | | | | | |
| 2.2.4 | Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2.5 | Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen | 100.073,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.073,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 100.073,96 € | 4.713,33 € |
| 2.2.6 | Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich | 219.674,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 219.674,48 € | 0,00 € | 0,00 € | 219.674,48 € | 55.709,39 € |
| 2.2.7 | Sonstige Vermögensgegenstände | 4.252,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.252,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.252,60 € | 24.295,47 € |
| | Sonstige Vermögengegenstände | 4.252,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.252,60 € | 0,00 € | 0,00 € | 4.252,60 € | 0,00 € |
| | Debitorische Kreditoren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.2 | Summe Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände | 774.380,96 € | 12.939,01 € | 13.595,47 € | 800.915,44 € | 0,00 € | 272.029,11 € | 528.886,33 € | 212.517,14 € |

Verbindlichkeitenübersicht gem. § 52 GemHVO-Doppik für die Stadt Grevesmühlen per 31.12.2009

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik) | Verbindlichkeiten zum 31.12.2009 mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31.12.2009 (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12.2009 | Stand zum 31.12.2009 (Bilanzwert) | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12.2008 (Bilanzwert) |
|----------|--|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--|--------------------------------|---|
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| 4.1 | Anleihen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 486.950,43 € | 1.807.483,20 € | 2.332.060,55 € | 4.626.494,18 € | 0,00 € | 4.626.494,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.768.005,38 € |
| | davon | | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 486.950,43 € | 1.807.483,20 € | 2.332.060,55 € | 4.626.494,18 € | 0,00 € | 4.626.494,18 € | 0,00 € | 0,00 € | 2.768.005,38 € |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.2.1 | Verbindlichkeiten aus der Zwischenfinanzierung von Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.2.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Zwischenfinanzierung von laufenden Ein- und Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.2.2.3 | Sonstige Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.4 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 73.329,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 73.329,96 € | 0,00 € | 73.329,96 € | 0,00 € | 0,00 € | 96.443,30 € |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.07,47 € |
| 4.7 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 65.279,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 65.279,42 € | 0,00 € | 65.279,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 63.906,67 € |

| lfd. Nr. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO-Doppik) | Verbindlichkeiten zum 31.12.2009 mit einer Restlaufzeit | | | Stand zum 31.12.2009 (Nominalwert) | Abzinsung zum 31.12.2009 | Stand zum 31.12.2009 (Bilanzwert) | davon durch Grundpfand- rechte oder ähnliche Rechte | Art und Form der Sicherheit | Stand zum 31.12.2008 (Bilanzwert) |
|----------|--|---|---|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--|--------------------------------|---|
| | | bis zu einem Jahr | von über einem bis zu fünf Jahren | von mehr als fünf Jahren | | | | | | |
| | | in € | | | | | | | | |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4.9 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen mit Sonder-rechnung, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | 1.888.734,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.888.734,33 € | 0,00 € | 1.888.734,33 € | 0,00 € | 0,00 € | 1.948.225,22 € |
| 4.10 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 8.130.031,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 8.130.031,72 € | 0,00 € | 8.130.031,72 € | 0,00 € | 0,00 € | 9.013.789,73 € |
| 4.11 | Sonstige Verbindlichkeiten | 26.534,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 26.534,42 € | 0,00 € | 26.534,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 16.654,46 € |
| | davon | | | | | | | | | |
| | Sonstige Verbindlichkeiten | 26.534,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 26.534,42 € | 0,00 € | 26.534,42 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | Kreditorische Debitoren | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 4 | Summe der Verbindlichkeiten | 10.670.860,28 € | 1.807.483,20 € | 2.332.060,55 € | 14.810.404,03 € | 0,00 € | 14.810.404,03 € | 0,00 € | 0,00 € | 13.908.042,23 € |

Übersicht über die zu bildenden Haushaltsausgabereste 2009

111

| Produkt | Kontonr. | Projekt | Bezeichnung der Maßnahme | HH-Ansatz | verfügt | verfügbar | beantragter Rest | Erläuterung | |
|---------|----------------------|----------|--------------------------------|--|--------------|--------------|------------------|--|--|
| 12601 | Brandschutz | 0827 | | | | | | Rechnung für Telekommunikationsanlage erst im Januar bezahlt | |
| | | | Geringwertige Wirtschaftsgüter | 7.000,00 | 3.980,24 | 3.019,76 | 483,66 | | |
| 36501 | Kita Lustgarten | 08221000 | 011 | Ausstattung: Büromöbel | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | wegen Verzögerung der Bauarbeiten wird die Ausstattung erst im Folgejahr realisiert |
| 36501 | Kita Lustgarten | 08251000 | 011 | Hardware und EDV-technische Ausstattung | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 54101 | Gemeindestraßen | 09600000 | 014 | Degtower Weg | 585.000,00 | 573.165,58 | 11.834,42 | 11.000,00 | Schlussrechnung Honorar und Schlussvermessung |
| 54101 | Gemeindestraßen | 09600000 | 024 | Verkehrsanbindung B105-Klärwerk | 1.512.000,00 | 0,00 | 1.512.000,00 | | |
| 54101 | Gemeindestraßen | 14421000 | 024 | Zum Verkauf bestimmte Anlagen in Bau | 0,00 | 1.278.879,20 | -1.278.879,20 | | Maßnahme wurde im falschen Konto geplant, zum Verkauf best. Grundstücke sind im Umlagevermögen zu erfassen, die Buchungen wurden daher auf dem richtigen Konto vorgenommen, es wird nur der tatsächlich noch verfügbare Ansatz übertragen |
| | | | | 1.512.000,00 | 1.278.879,20 | 233.120,80 | 233.120,80 | | |
| 11401 | Zentrale Dienste/GFM | 02990000 | 030 | unbebaute Grundstücke - Grunderwerbskosten für Flächenerwerb | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | | Maßnahme wurde dem falschen Konto zugeordnet, die Buchungen wurden daher auf dem richtigen Konto vorgenommen, es wird nur der tatsächlich noch benötigte Ansatz übertragen; Ankauf für Grundstück ist abgeschlossen, jedoch werden Kaufpreis und sonstige Erwerbskosten erst 2010 fällig |
| 11401 | Zentrale Dienste/GFM | 02230000 | 030 | Kleingartenanlagen, Gartenlan - Grunderwerbskosten für Flächenerwerb | 10.000,00 | 3.548,40 | 6.451,60 | 25.000,00 | |
| | | | | 42.000,00 | 3.548,40 | 38.451,60 | 25.000,00 | | |
| 11401 | Zentrale Dienste/GFM | 03999000 | 033 | Anschlussbeiträge ZVG für div. bebaute Grundst. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | in 2009 lagen noch keine Bescheide des ZVG vor |
| 11401 | Zentrale Dienste/GFM | 02200000 | 035 | Grunderwerb Bahn (Bahnhofsvorplatz) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Verhandlungen mit der Bahn noch nicht abgeschlossen |
| 11401 | Zentrale Dienste/GFM | 02930000 | 036 | Ankauf Flächen neben dem ehem. Jugendclub | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Grundstücke in Zwangsversteigerung, Verfahren noch nicht abgeschlossen |
| 21102 | GS Fritz-Reuter | 09600000 | 037 | Außenanlagen - Schulhofgestaltung | 92.000,00 | 28.695,23 | 63.304,77 | 63.304,77 | Aufträge ausgelöst, Abrechnung frühestens März 2010 |
| 21103 | GS Plogensee | 09600000 | 038 | Außenanlagen - Schulhofgestaltung | 45.000,00 | 40.634,38 | 4.365,62 | 4.365,62 | Deckung der Nebenkosten für Bauabschnitt 2010 |
| 11401 | Zentrale Dienste/GFM | 02300000 | 039 | Grunderwerb Sammelausgleichsfläche | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Kaufverhandlungen noch nicht abgeschlossen |
| 11401 | Zentrale Dienste/GFM | 09600000 | 039 | Einzäunung Sammelausgleichsfläche | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | kann erst nach Grunderwerb realisiert werden |
| 11102 | Gremien | 09100000 | 057 | Laptops für Gremien | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 | 25.300,00 | nach Einrichtung und Optimierung der Software soll Hardwarebeschaffung 2010 realisiert werden |
| 11401 | Zentrale Dienste/GFM | 09600000 | 082 | Vereinsheim Wotenitz - Neubau Carport | 6.400,00 | 0,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | soll realisiert werden, wenn für Sanierungsmaßnahme Zuwendungen genehmigt werden |
| | | | | Ausgabereste gesamt: | | | | 473.474,85 | |

Muster 5a (zu § 17 Absatz 7 GemHVO-Doppik)

Gemeinde:

Stadt
Grevesmühlen

für JA 31.12.2009

| Zusammensetzung und Entwicklung des Saldos der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum Zeitpunkt der Schlussbilanz | | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| lfd. Nr | | | laufende Ein- und Auszahlungen | Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | durchlaufende Gelder und ungeklärte Zahlungsvorgänge | Summe |
| | | | in € | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsvorjahres (§ 47 Absatz 4 Nummer 2.4 GemHVO-Doppik) | | | | 4.579.050,82 |
| 2. | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltvorjahres | | | | 0,00 |
| 3. | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsunfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 4.067.991,02 | 492.965,26 | 18.094,54 | 4.579.050,82 |
| 4. | + | Korrektur des Vortrages gem. Anlage 6 der Verwaltungsvorschriften zur GemHVO-Doppik und GemKVO-Doppik, Nummer 7 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | = | Bereinigter Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsvorjahres | 4.067.991,02 | 492.965,26 | 18.094,54 | 4.579.050,82 |
| 6. | + | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 26 GemHVO-Doppik) | 984.967,15 | | | 984.967,15 |
| 7. | - | Planmäßige Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | -502.291,75 | | | -502.291,75 |
| 8. | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 41 GemHVO) | | -1.551.711,60 | | -1.551.711,60 |
| 9. | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßn. (ohne planmäßige Tilgung) | | 0,00 | | 0,00 |
| 10. | + | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durch- laufenden Geldern und ungeklärten Zahlungsvorgängen (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 55 GemHVO-Doppik) | | | 6.564,19 | 6.564,19 |
| 11. | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungs- fähigkeit zum 31.12. des Haushalts- jahres | 4.550.666,42 | -1.058.746,34 | 24.658,73 | 3.516.578,81 |
| Kontrollrechnung: | | | | | | |
| 12. | | Liquide Mittel zum 31.12. des Haushaltsjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 60 GemHVO-Doppik) | | | | 3.516.578,81 |
| 13. | - | Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltjahres (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nr. 58 GemHVO-Doppik) | | | | 0,00 |
| 14. | = | Saldo der liquiden Mittel und der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit zum 31.12. des Haushaltsjahres | | | | 3.516.578,81 |